G e s a m t p l a n

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben

Kreisjugendring Traunstein

Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben

EP		Einn. neu	Einn. bisher	Mehr / Weniger	Ausg. neu	Ausg. bisher	Mehr / Weniger
Verwaltungshaushalt							
1	Geschäftsführung						
		33.700	28.700	5.000	134.800	123.650	11.150
2	Aktivitäten						
		19.650	7.300	12.350	22.850	15.250	7.600
3	Einrichtungen der Jugendarbeit						
		80.650	80.650	0	86.550	87.950	-1.400
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen						
		100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
5	Allgemeines Finanzwesen						
		110.500	110.500	0	300	300	0
1 - 5	**zusammen**	**344.500**	**327.150**	**17.350**	**344.500**	**327.150**	**17.350**

Kreisjugendring Traunstein

Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben und

EP		Einn. neu	Einn. bisher	Mehr / Weniger	Ausg. neu	Ausg. bisher	Mehr / Weniger
Vermögenshaushalt							
1	Geschäftsführung						
		0	0	0	0	0	0
2	Aktivitäten						
		0	0	0	0	0	0
3	Einrichtungen der Jugendarbeit						
		0	0	0	0	0	0
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen						
		0	0	0	0	0	0
5	Allgemeines Finanzwesen						
		0	0	0	0	0	0
1 - 5	**zusammen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

0 Kreisjugendring Traunstein
Einzelplan 1 Geschäftsführung
Abschnitt 10 Organe

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR neu	bisher	Mehr (+) Weniger(-)	Amt	Erl.
100	**Vorstand, Vollversammlung**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Versteuerung)	4.000	4.100	-100		
.5510	Reisekosten Vorstand (incl. Dienstreiseversicherung)	1.000	800	200		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision Vorstand	150	0	150		
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	400	200	200		
.6110	Kosten der Gremien, VT, VV, Klausur	2.500	2.000	500		
	Ausgaben	**8.050**	**7.100**	**1.050**		
				-100		
UAB 100	**Zu-/Überschuß**	**-8.050**	**-7.100**	**-1.050**		
				-100		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**8.050**	**7.100**	**1.050**		
				-100		
AB 10	**Zu-/Überschuß**	**-8.050**	**-7.100**	**-1.050**		
				-100		

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR neu	bisher	Mehr (+) Weniger(-)	Amt	Erl.
110	**Geschäftsstelle**					
	E i n n a h m e n					
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	5.000	0	5.000		
	Einnahmen	**5.000**	**0**	**5.000**		
				0		
	A u s g a b e n					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte GF (30 Std.)	48.000	56.500	-8.500		
.4111	Vergütung Sozialpädagoge	15.000	0	15.000		
	TVöD neu, statt 110/4110					
.4113	Vergütung Kassenleitung (10 Std.)	15.000	16.100	-1.100		
.4930	Beiträge zur Unfallversicherung, Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	800	700	100		
.4950	Sonstige Personalnebenkosten (z.B. Umzugskosten,Stellenanzeigen,KAV)	1.000	500	500		
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf (Bürobedarf)	1.200	700	500		
.5140	Telefon, Fax, Internet	800	500	300		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	0	1.000		
.5320	Wartung- und Softwarepflege	3.300	6.200	-2.900		
.5370	Miete und Leasing von Geräten	1.300	1.700	-400		
.5510	Reisekosten GF + Mitarbeiter (incl. Dienstreiseversicherung)	1.500	1.000	500		
.5650	Beratungskosten z.B. Rechtsberatung, Betriebsberatung	500	1.000	-500		
.5660	Sonstige Abgaben	100	500	-400		
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEIKA	400	300	100		
.6110	Kosten der Gremien, Verbändetreffen, VVS	1.000	700	300		
.8430	Erwerb von Bürogeräten, Hardware	1.200	1.000	200		
	Ausgaben	**92.100**	**87.400**	**18.500**		
				-13.800		
UAB 110	**Zu-/Überschuß**	**-87.100**	**-87.400**	**-13.500**		
				-13.800		
	Einnahmen	**5.000**	**0**	**5.000**		
				0		
	Ausgaben	**92.100**	**87.400**	**18.500**		
				-13.800		
AB 11	**Zu-/Überschuß**	**-87.100**	**-87.400**	**-13.500**		
				-13.800		

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR neu	Ansätze EUR bisher	Mehr (+) Weniger(-)	Amt	Erl.
120	**Verleih, Service**					
	Einnahmen					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
	Ausgaben					
.4114	Verleihwart	9.000	0	9.000		
.5220	Steuern, TÜV	700	1.500	-800		
.5230	Reparaturen und Kundendienste Anhänger, Fahrzeuge	500	1.000	-500		
.5330	Reparaturen Spielgeräte	0	500	-500		
.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	1.000	900	100		
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	1.800	3.600	-1.800		
	Ausgaben	**13.000**	**7.500**	**9.100** **-3.600**		
UAB	**120** **Zu-/Überschuß**	**-13.000**	**-7.500**	**-9.100** **-3.600**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
	Ausgaben	**13.000**	**7.500**	**9.100** **-3.600**		
AB	**12** **Zu-/Überschuß**	**-13.000**	**-7.500**	**-9.100** **-3.600**		
	Einnahmen	**5.000**	**0**	**5.000** **0**		
	Ausgaben	**113.150**	**102.000**	**28.650** **-17.500**		
EP	**1** **Zu-/Überschuß**	**-108.150**	**-102.000**	**-23.650** **-17.500**		

Einzelplan 0 Kreisjugendring Traunstein
Abschnitt 2 Aktivitäten
20 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR neu	bisher	Mehr (+) Weniger(-)	Amt	Erl.
200	**Aktivitäten**					
	Einnahmen					
.1110	Teilnahmebeiträge Erlebnispädagogische WWW	600	150	450		
.1113	Teilnehmerbeiträge Feste für Kinder+Fami	0	500	-500		
.1132	Teilnehmerbeiträge Freizeit KJR					
-01	Teilnahmebeiträge Tagesbetreuung Theater	700	0	700		
-02	Teilnehmerbeiträge Freizeit Film	2.500	0	2.500		
.1170	Sonstige Teilnehmergebühren Bastelvera. oder einm. Veranst.	0	200	-200		
.2060	BzJR-Zuschuss für Jugendkulturarbeit	0	1.000	-1.000		
.2090	Andere BJR- und BzJR-Zuschüsse					
-02	Demokratie BJR	2.500	0	2.500		
.2122	Aktivitätenzuschüsse von kreisangehörigen Kommunen	1.400	1.500	-100		
.2312	Spenden					
-01	Spenden Tagesmaßnahme Theater	1.250	0	1.250		
-02	Spenden Freizeit Film	1.750	0	1.750		
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	5.000	0	5.000		
	Einnahmen	**15.700**	**3.350**	**14.150**		
				-1.800		
	Ausgaben					
.4652	Aufwandsentschädigung Märchenfest					
-01	Aufwandsentsch. Tagesbetreuung Theater	1.500	0	1.500		
-02	Aufwandsentsch. Freizeit Film	1.000	0	1.000		
.4654	Aufwandsentschädigung Sommerkinder	1.500	3.000	-1.500		
.4655	Aufwandsentschädigung Freizeit KJR	0	1.700	-1.700		
.4811	Honorare WWW	450	200	250		
.4812	Honorare Künstler	3.000	0	3.000		
.5620	Gema - soweit als Jahrespauschale in Einrichtungen	100	0	100		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	50	-50		
.6111	pol. Veranst.					
-01	Europawahl Euregio	300	0	300		
-02	Demokratie BJR	3.200	0	3.200		
.6140	Kosten von Freizeiten, Fahrten, KJR	0	1.000	-1.000		
.6141	Kosten für Sommerkinder	2.100	3.000	-900		
.6142						
-01	Ausgaben Tagesbetreuung Theater	1.500	0	1.500		
-02	Ausgaben Freizeit Film	2.000	0	2.000		
.6173	Kosten für Kulturangebot Spielefest	900	1.000	-100		
	Ausgaben	**17.550**	**9.950**	**12.850**		
				-5.250		
UAB 200	**Zu-/Überschuß**	**-1.850**	**-6.600**	**1.300**		
				-3.450		

0 Kreisjugendring Traunstein
Einzelplan 2 Aktivitäten
Abschnitt 20 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR neu	bisher	Mehr (+) Weniger(-)	Amt	Erl.
	Einnahmen	**15.700**	**3.350**	**14.150** **-1.800**		
	Ausgaben	**17.550**	**9.950**	**12.850** **-5.250**		
AB 20	**Zu-/Überschuß**	**-1.850**	**-6.600**	**1.300** **-3.450**		
	Einnahmen	**15.700**	**3.350**	**14.150** **-1.800**		
	Ausgaben	**17.550**	**9.950**	**12.850** **-5.250**		
EP 2	**Zu-/Überschuß**	**-1.850**	**-6.600**	**1.300** **-3.450**		

Einzelplan 0 Kreisjugendring Traunstein
Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
Abschnitt 32 Jugendzeltplätze

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR neu	Ansätze EUR bisher	Mehr (+) Weniger(-)	Amt	Erl.
320	**Kinder- und Jugendzeltplatz des Landkreises Traunstein**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.4112	Vergütung Zeltplatzwart 30 Wochenstd.	35.100	40.000	-4.900		
.4114	Vergütung ZPWart Gaby 2025	16.000	0	16.000		
.4830	Sonstige Honorarkräfte z.B.Werkverträge	1.500	8.000	-6.500		
.4831	Sonstiges Honorar Putzen	0	3.000	-3.000		
.5130	Porto, ZP	0	150	-150		
.5140	Telefon,	500	400	100		
.5320	Wartung und Software	300	200	100		
.5330	Reparaturen	300	800	-500		
.5350	Software, Kauf und Wartung	0	500	-500		
.5360	Beschaffung ,Kleingeräten und Ersatz (unter 1.000 Euro)	800	700	100		
.5420	Heizung, Gas, Strom	10.000	12.000	-2.000		
.5440	Bewirtschaftung der Diensträume, Reinigung, Wartung	700	600	100		
.5460	Unterhaltsmaßnahmen, Verbrauchsmaterial	0	300	-300		
.5470	Pflege des Grundstücks	300	200	100		
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	300	400	-100		
.5660	Sonstige Abgaben	300	500	-200		
.5690	Versicherungen	100	200	-100		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	50	0	50		
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	500	1.000	-500		
.5760	abziehbare Vorsteuerbeträge	700	0	700		
.6330	Kosten der Verpflegung (Lebensmittel)	500	400	100		
.8470	Erwerb von Sachvermögen aus Budget ab 1.000 EURO	0	1.000	-1.000		
.8510	Einbauten in Gebäude	1.000	0	1.000		
	Ausgaben	**68.950**	**70.350**	**18.350**		
				-19.750		
UAB 320	**Zu-/Überschuß**	**-68.950**	**-70.350**	**-18.350**		
				-19.750		

0 Kreisjugendring Traunstein
Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit
Abschnitt 32 Jugendzeltplätze

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR neu	Ansätze EUR bisher	Mehr (+) Weniger(-)	Amt	Erl.
	Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
	Ausgaben	**68.950**	**70.350**	**18.350** **-19.750**		
AB 32	**Zu-/Überschuß**	**-68.950**	**-70.350**	**-18.350** **-19.750**		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0** **0**		
	Ausgaben	**68.950**	**70.350**	**18.350** **-19.750**		
EP 3	**Zu-/Überschuß**	**-68.950**	**-70.350**	**-18.350** **-19.750**		

0 Kreisjugendring Traunstein
Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen
Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR neu	bisher	Mehr (+) Weniger(-)	Amt	Erl.
400	**Zuschüsse an Jugendorganisationen**					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	A u s g a b e n					
.7010	Förderung der Jugendbildung	5.000	3.000	2.000		
.7011	Mitarbeiterweiterbildung	3.000	0	3.000		
.7020	Förderung der internationalen Jugendbegegnung	750	1.500	-750		
.7030	Förderung der Kulturarbeit	750	1.500	-750		
.7040	Förderung nachhaltiger kooperativer Projekte	0	3.000	-3.000		
.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten Jugendtage	2.250	750	1.500		
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	64.250	65.000	-750		
.7090	Förderung des überörtlichen Jugendtages	1.000	2.250	-1.250		
	Ausgaben	**77.000**	**77.000**	**6.500**		
				-6.500		
UAB 400	**Zu-/Überschuß**	**-77.000**	**-77.000**	**-6.500**		
				-6.500		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**77.000**	**77.000**	**6.500**		
				-6.500		
AB 40	**Zu-/Überschuß**	**-77.000**	**-77.000**	**-6.500**		
				-6.500		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0**		
				0		
	Ausgaben	**77.000**	**77.000**	**6.500**		
				-6.500		
EP 4	**Zu-/Überschuß**	**-77.000**	**-77.000**	**-6.500**		
				-6.500		

Gesamtplan

Gesamthaushalt		Einnahmen	Ausgaben	Unterschied	Verpfl.-Erm.
2023	**Rechnungserg.**	346.062,05	346.062,05	0,00	
2024	**Rechnungserg.**	369.383,27	369.383,27	0,00	
2024	**Ansatz**	368.500,00	368.500,00	0,00	
2025	**Ansatz alt**	327.150,00	327.150,00	0,00	0,00
	davon Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vormerkungen	17.350,00	17.350,00	0,00	0,00
	Ansatz neu	344.500,00	344.500,00	0,00	0,00
2026	**Ansatz alt**	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vormerkungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz neu	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	**Ansatz**	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	**Finanzplan**	0,00	0,00	0,00	**Gesamtausgabebedarf**
2027		0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	**Bisher bereitgestellt**
2029		0,00	0,00	0,00	0,00

*** *Ende der Liste* ***

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Gesamthaushalt		Einnahmen	Ausgaben	Unterschied	Verpfl.-Ermächtigungen
2023	**Rechnungserg.**	34.953,73	127.569,50	-92.615,77	
2024	**Rechnungserg.**	48.451,92	135.330,70	-86.878,78	
2024	**Ansatz**	42.500,00	136.050,00	-93.550,00	
2025	**Ansatz alt**	28.700,00	123.650,00	-94.950,00	0,00
	davon Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vormerkungen	5.000,00	11.150,00	-6.150,00	0,00
	Ansatz neu	33.700,00	134.800,00	-101.100,00	0,00
2026	**Ansatz alt**	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vormerkungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz neu	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	**Ansatz**	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	**Finanzplan**	0,00	0,00	0,00	**Gesamtausgabebedarf**
2027		0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	**Bisher bereitgestellt**
2029		0,00	0,00	0,00	0,00

*** *Ende der Liste* ***

Einzelplan 2 Aktivitäten

Gesamthaushalt		Einnahmen	Ausgaben	Unterschied	Verpfl.-Erm.
2023	**Rechnungserg.**	13.357,00	14.850,66	-1.493,66	
2024	**Rechnungserg.**	23.751,12	22.295,88	1.455,24	
2024	**Ansatz**	31.250,00	33.050,00	-1.800,00	
2025	**Ansatz alt**	7.300,00	15.250,00	-7.950,00	0,00
	davon Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vormerkungen	12.350,00	7.600,00	4.750,00	0,00
	Ansatz neu	19.650,00	22.850,00	-3.200,00	0,00
2026	**Ansatz alt**	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vormerkungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz neu	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	**Ansatz**	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	**Finanzplan**	0,00	0,00	0,00	**Gesamtausgabebedarf**
2027		0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	**Bisher bereitgestellt**
2029		0,00	0,00	0,00	0,00

*** *Ende der Liste* ***

Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gesamthaushalt		Einnahmen	Ausgaben	Unterschied	Verpfl.-Erm.
2023	**Rechnungserg.**	87.219,20	74.604,40	12.614,80	
2024	**Rechnungserg.**	86.256,09	94.963,69	-8.707,60	
2024	**Ansatz**	84.250,00	99.050,00	-14.800,00	
2025	**Ansatz alt**	80.650,00	87.950,00	-7.300,00	0,00
	davon Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vormerkungen	0,00	-1.400,00	1.400,00	0,00
	Ansatz neu	80.650,00	86.550,00	-5.900,00	0,00
2026	**Ansatz alt**	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vormerkungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz neu	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	**Ansatz**	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	**Finanzplan**	0,00	0,00	0,00	**Gesamtausgabebedarf**
2027		0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	**Bisher bereitgestellt**
2029		0,00	0,00	0,00	0,00

*** *Ende der Liste* ***

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Gesamthaushalt		Einnahmen	Ausgaben	Unterschied	Verpfl.-Erm.
2023	**Rechnungserg.**	100.016,42	80.262,88	19.753,54	
2024	**Rechnungserg.**	100.000,00	100.000,00	0,00	
2024	**Ansatz**	100.000,00	100.000,00	0,00	
2025	**Ansatz alt**	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	davon Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vormerkungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz neu	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2026	**Ansatz alt**	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vormerkungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz neu	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	**Ansatz**	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	**Finanzplan**	0,00	0,00	0,00	**Gesamtausgabebedarf**
2027		0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	**Bisher bereitgestellt**
2029		0,00	0,00	0,00	0,00

*** *Ende der Liste* ***

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen

Gesamthaushalt		Einnahmen	Ausgaben	Unterschied	Verpfl.-Erm.
2023	**Rechnungserg.**	110.515,70	48.774,61	61.741,09	
2024	**Rechnungserg.**	110.924,14	16.793,00	94.131,14	
2024	**Ansatz**	110.500,00	350,00	110.150,00	
2025	**Ansatz alt**	110.500,00	300,00	110.200,00	0,00
	davon Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vormerkungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz neu	110.500,00	300,00	110.200,00	0,00
2026	**Ansatz alt**	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vormerkungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz neu	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	**Ansatz**	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	**Finanzplan**	0,00	0,00	0,00	**Gesamtausgabebedarf**
2027		0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	**Bisher bereitgestellt**
2029		0,00	0,00	0,00	0,00

*** *Ende der Liste* ***