

# **Haushaltsplan 2026**

**Zusammenfassung  
der Einnahmen und Ausgaben**

## **Allgemeine Festsetzung 2026**

1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf 388.140,00 €.
2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen (§7 FO) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstandes des Bayerischen Jugendring, festgelegt auf 0 €.
3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite; § 14 FO) wird, vorbehaltlich der Bestätigung des Bayerischen Jugendring, festgelegt auf 10.000,00 €.
4. Die Bestandteile des Haushaltsplanes sind:
  - X der Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne (§2 Abs.2)
  - X die Einzelansätze in den Einzelplänen und Abschnitten (§2 Abs. 2 Nr. 3 FO)
  - X der Stellenplan für alle Beschäftigten (§2 Abs. 2 Nr. 4 FO)
  - X die Richtlinien über Entschädigungen an den Vorstand (§2 Abs. 2 Nr. 5)
  - X die Übersicht über die Rücklagen und Schulden (§2 Abs. 2 Nr. 6 FO)
5. Der Haushaltsplan tritt zum 01. Januar 2026 in Kraft.

Beschluss der Vollversammlung am 04.11.2025

Waldkraiburg, 20.10.25

(Ort, Datum)

---

Unterschrift Marion Rasovic

# Haushaltsansatz 2026

| Einzelplan                   | HH-Ansatz 2026 |              | Vergleich HH 2025 |              |
|------------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|
|                              |                |              |                   |              |
| Nr. Bezeichnung              | Einnahmen €    | Ausgaben €   | Einnahmen €       | Ausgaben €   |
| 1 Geschäftsführung           | 18.000,00 €    | 322.100,00 € | 17.000,00 €       | 299.994,30 € |
| 2 Veranstaltungen/Aktionen   | 24.800,00 €    | 28.290,00 €  | 101.096,00 €      | 95.770,00 €  |
| 3 Einrichtungen              | 16.840,00 €    | 15.900,00 €  | 17.799,00 €       | 14.900,00 €  |
| 4 Zuschüsse an Jugendgruppen | 21.000,00 €    | 21.000,00 €  | 21.000,00 €       | 21.000,00 €  |
| 5 Allgemeines Finanzwesen    | 307.500,00 €   | 850,00 €     | 275.569,30 €      | 800,00 €     |
|                              |                |              |                   |              |
| Ergebnis:                    | 388.140,00 €   | 388.140,00 € | 432.464,30 €      | 432.464,30   |

| Einzelplan 1 - Geschäftsführung |   |              |               |                 |              |
|---------------------------------|---|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| HH-Stelle                       |   | HH-Ansatz:   | Erg. Jahres   | HH-Ansatz:      | HH-Ansatz:   |
| Nr.                             | Bezeichnung   | 2024         | Rechnung 2024 | 2025 - Nachtrag | 2026         |
|                                 |   | €            | €             | €               | €            |
| <b>Ausgaben</b>                 |   |              |               |                 |              |
| 100.4010                        | Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Besteuerung)                               |              |               | 3.000,00 €      | 3.000,00 €   |
| 100.5820                        | Ehrungen, Gästebewirtung, Gastgeschenke   | 500,00 €     | 364,50 €      | 500,00 €        | 500,00 €     |
| 100.6110                        | Kosten der Gremien  | 300,00 €     | 34,80 €       | 300,00 €        | 300,00 €     |
|                                 |   | 800,00 €     | 399,30 €      | 3.800,00 €      | 3.800,00 €   |
| <b>Einnahmen</b>                |   |              |               |                 |              |
| 110.1000                        | Betriebseinnahmen   | 1.000,00 €   | 2.598,06 €    | 500,00 €        | 500,00 €     |
| 110.1051                        | Erstattung, Gebühren, Versicherungen  |              |               |                 |              |
| 110.1053                        | Zuschüsse BStMf Arbeit und Sozialordn.  |              |               |                 |              |
| 110.1054                        | Mahngebühren  |              |               |                 |              |
| 110.1650                        | Interne Kostenverrechnung   |              |               |                 |              |
| 110.2312                        | Spenden   |              |               |                 |              |
| 110.2520                        | Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen  |              |               |                 |              |
|                                 |   | 1.000,00 €   | 2.598,06 €    | 500,00 €        | 500,00 €     |
| <b>Ausgaben</b>                 |   |              |               |                 |              |
| 110.4110                        | Vergütung an planm. Angestellte lt. Stellenplan   | 205.201,04 € | 202.632,49 €  | 219.831,43 €    | 240.153,00 € |
| 110.4210                        | 110.4210-10 Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt(Reinigungskraft)              | 5.478,00 €   |               | 5.846,96 €      | 4.477,00 €   |
|                                 | 110.4210-20 Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt ( Person mit Fluchterfahrung) | 440,00 €     |               |                 |              |
| 110.4830                        | Vergütung Hausmeister   | 7.848,55 €   |               | 8.120,85 €      | 8.571,00 €   |
| 110.4600                        | Vergütungen bei Ausbildungsverhältnisse, Praktika, Freiwilligendienste                              |              |               |                 |              |
| 110.4620                        | Vergütung für Freiwilligendienste (FsJ, FöJ, FeJ)   |              |               |                 |              |
| 110.4900                        | Personalnebenkosten, Beihilfeversicherung Ausgleich Schwerbehinderten Gesetz                        | 1.700,00 €   | 1.843,26 €    | 2.000,00 €      | 2.000,00 €   |
| 110.5100                        | Geschäftsbedarf (Büromaterial, Toner)   | 200,00 €     |               | 200,00 €        | 250,00 €     |
| 110.5120                        | Bücher und Zeitschriften Ergänzungslieferungen  |              | 466,80 €      |                 |              |
| 110.5130                        | Porto   | 50,00 €      | 7,00 €        | 50,00 €         | 50,00 €      |
| 110.5140                        | Telefon, Fax, Internet  | 1.500,00 €   | 1.500,96 €    | 1.500,00 €      | 1.500,00 €   |
| 110.5160                        | Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Jahres- programm, allg. Berichte)                                     | 300,00 €     | 952,00 €      | 600,00 €        | 200,00 €     |
| 110.5300                        | Geräte, Betriebskosten, Wartung   | 2.900,00 €   | 2.142,00 €    | 1.500,00 €      | 1.500,00 €   |
| 110.5350                        | Software, Kauf und Wartung  | 2.000,00 €   | 842,44 €      | 1.500,00 €      | 2.000,00 €   |
| 110.5360                        | Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)   |              |               |                 |              |
| 110.5390                        | Vorabdot. Miete Geräte, Leasing, ciplom (langfristige Verpflichtunge, GEZ)                          | 500,00 €     | 753,06 €      | 600,00 €        | 800,00 €     |
| 110.5400                        | Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle   | 150,00 €     | 1.772,71 €    | 150,00 €        | 200,00 €     |
| 110.5420                        | Heizung, Gas, Strom (VAD, incl. Garagen)  | 12.000,00 €  | 13.873,61 €   | 17.000,00 €     | 17.800,00 €  |
| 110.5490                        | Vorabdotierungen Miete (Langfristige Verpflichtungen, inkl. Garagen)                                | 12.500,00 €  | 22.151,35 €   | 14.895,05 €     | 10.899,00 €  |
| 110.5510                        | Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)   | 800,00 €     | 346,20 €      | 800,00 €        | 800,00 €     |
| 110.5520                        | Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision, BAG   | 1.500,00 €   | 1.220,00 €    | 1.500,00 €      | 1.500,00 €   |
| 110.5600                        | Versicherungen,   | 2.500,00 €   | 2.474,80 €    | 2.500,00 €      | 3.000,00 €   |
| 110.5620                        | Gema - soweit als Jahrespauschale in Einrichtungen  | 50,00 €      |               | 50,00 €         | 150,00 €     |
| 110.5650                        | Beratungskosten z.B. Rechtsberatung, Betriebsberatung, EDV Admin                                    | 4.800,00 €   | 4.885,20 €    | 4.800,00 €      | 6.000,00 €   |
| 110.5820                        | Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke   | 250,00 €     | 155,17 €      |                 | 250,00 €     |
| 110.5920                        | Vermischte Ausgaben   | 230,00 €     | 208,18 €      | 100,00 €        | 500,00 €     |
| 110.5950                        | Kosten für die Ausstellung der JULEIKA  | 200,00 €     | 81,00 €       | 200,00 €        | 500,00 €     |
| 110.6000                        | Beiträge an Organisationen und Verbände   |              |               |                 |              |
| 110.8400                        | Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO   |              |               |                 |              |
|                                 |   | 263.097,59 € | 258.308,23 €  | 283.744,30 €    | 303.100,00 € |
| <b>Einnahmen</b>                |   |              |               |                 |              |
| 120.1020                        | Leihgebühren für Fahrzeuge  | 6.000,00 €   | 12.394,25 €   | 6.000,00 €      | 10.000,00 €  |
| 120.1030                        | Leihgebühren für Spielgeräte (Hüpfburg, Spielkistl)   | 5.000,00 €   | 7.560,25 €    | 6.000,00 €      | 5.000,00 €   |
| 120.1040                        | Leihgebühren Technik (PA-Anlage)  | 4.000,00 €   | 6.767,41 €    | 3.000,00 €      | 1.000,00 €   |
| 120.1630                        | Erstattung von Versicherungen   |              | 1.605,93 €    |                 |              |
| 120.1710                        | Umsatzsteuer voller Satz  | 1.500,00 €   | 1.415,82 €    | 1.500,00 €      | 1.500,00 €   |
|                                 |   | 16.500,00 €  | 29.743,66 €   | 16.500,00 €     | 17.500,00 €  |
| <b>Ausgaben</b>                 |   |              |               |                 |              |
| 120.5200                        | Fahrzeuge (z. B. TÜV, Warnwesten)   | 1.000,00 €   | 518,90 €      | 1.000,00 €      | 500,00 €     |
| 120.5210                        | 120.5200-04 Kosten Anhänger   | 100,00 €     |               | 50,00 €         | 200,00 €     |
| 120.5290                        | Betriebskosten für Fahrzeuge (Kraftstoffe)  | 2.200,00 €   | 897,36 €      | 1.000,00 €      | 1.000,00 €   |
| 120.5300                        | Vorabdotierung, Kfz Steuer, Versicherung (Langfristige Verpflichtungen)                             | 6.000,00 €   | 4.141,72 €    | 3.500,00 €      | 4.000,00 €   |
| 120.5330                        | Geräte  |              |               |                 |              |
|                                 | Reparaturen   |              |               |                 |              |
|                                 | 120.5330-21 Reparaturen Spielgeräte   | 1.000,00 €   | 4.333,82 €    | 1.000,00 €      | 1.000,00 €   |
|                                 | 120.5330-22 Reparaturen Veranstaltungstechnik   | 500,00 €     |               | 500,00 €        | 1.000,00 €   |
|                                 | 120.5330-23 Reparaturen Fahrzeuge   | 1.000,00 €   |               | 3.500,00 €      | 5.000,00 €   |
| 120.5360                        | Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)   | 100,00 €     | 253,62 €      | 300,00 €        | 250,00 €     |
| 120.5490                        | Vorabdotierungen Miete Garagen (Langfristige Verpflichtungen)                                       | 1.600,00 €   | 1.289,60 €    | 1.500,00 €      | 1.500,00 €   |
| 120.5630                        | Erstattungen zur Schadenshaftung (ohne Versicherungsschutz)   |              |               |                 |              |
| 120.5920                        | Vermischte Ausgaben (ohne Benzin)   | 100,00 €     | 113,00 €      | 100,00 €        | 100,00 €     |
| 120.5760                        | Umsatzsteuer Nachzahlung  |              | 3.506,34 €    |                 | 650,00 €     |
| 120.8400                        | Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO   |              |               |                 |              |
|                                 |   | 13.600,00 €  | 15.054,36 €   | 12.450,00 €     | 15.200,00 €  |

| Einzelplan 2 - Veranstaltungen/Aktionen |   |                    |                    |                    |                    |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| HH-Stelle                               |   | HH-Ansatz:         | Erg. Jahres        | HH-Ansatz:         | HH-Ansatz:         |
| Nr.                                     |   | 2024               | Rechnung 2024      | 2025 - Nachtrag    | 2026               |
| Bezeichnung                             |   | €                  | €                  | €                  | €                  |
| <b>Einnahmen</b>                        | <b>AKTIVITÄTEN, Bildung, Kultur</b>                                     |                    |                    |                    |                    |
| 200.1120                                | Teilnahmebeiträge   | 2.870,00 €         | 350,00 €           | 350,00 €           |                    |
| 200.1160                                | Eintritte Kulturveranstaltungen (Zirkus, Kinderstadt)                   |                    | 4.026,40 €         | 3.000,00 €         | 4.500,00 €         |
| 200.1650                                | Interne Kostenverrechnung   | 3.300,00 €         |                    | 3.300,00 €         | 3.000,00 €         |
| 200.2000                                | Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings        |                    | 14.443,89 €        |                    |                    |
| 200.2080                                | BzJR-Zuschuss für Projekte  | 6.915,00 €         | 3.315,63 €         | 8.000,00 €         | 5.000,00 €         |
| 200.2230                                | Eramus plus   | 19.000,00 €        | 1.457,94 €         | 20.000,00 €        |                    |
| 200.2312                                | Spenden   | 5.250,00 €         | 5.060,10 €         | 5.250,00 €         | 300,00 €           |
|   |   | <b>37.335,00 €</b> | <b>28.653,96 €</b> | <b>39.550,00 €</b> | <b>12.800,00 €</b> |
| <b>Ausgaben</b>                         |   |                    |                    |                    |                    |
| 200.4111                                | Vergütung an planmäßige tariflich Beschäftigte                          | 13.320,00 €        | 2.342,50 €         | 13.320,00 €        |                    |
| 200.4220                                | Vergütungen an Zeitangestellte  |                    |                    |                    |                    |
| 200.4400                                | Aushilfen   |                    |                    |                    |                    |
| 200.4810                                | Honorare an Betreuer/innen und Reiseleiter/innen,                       | 5.090,00 €         | 5.205,00 €         | 3.000,00 €         | 3.000,00 €         |
| 200.4820                                | Honorare für Referate, Kursleitung, Moderation                          | 4.350,00 €         |                    | 4.350,00 €         |                    |
| 200.4830                                | Sonstige Honorarkräfte z.B. Werkverträge                                |                    |                    |                    |                    |
| 200.5160                                | Öffentlichkeitsarbeit   |                    |                    |                    | 400,00 €           |
| 200.5820                                | Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke                                 |                    |                    |                    |                    |
| 200.6130                                | Kosten von Seminaren (Juleica)  | 800,00 €           | 791,16 €           | 800,00 €           | 200,00 €           |
| 200.6140                                | Kosten von Freizeiten, Fahrten  |                    |                    |                    |                    |
| 200.6170                                | Kosten für Kulturarbeit   |                    | 11.783,29 €        |                    |                    |
|   | 200.6170-30 Ausgaben Kinderstadt  | 4.300,00 €         |                    | 4.300,00 €         | 5.000,00 €         |
|   | 200.6170-40 Ausgaben Blade Night  | 500,00 €           |                    | 500,00 €           | 500,00 €           |
|   | 200.6170-50 Ausgaben MUE-Topia  | 4.800,00 €         |                    | 4.800,00 €         |                    |
|   | Ausgaben für JBM  |                    |                    |                    |                    |
|   |   | <b>33.160,00 €</b> | <b>20.121,95 €</b> | <b>31.070,00 €</b> | <b>9.100,00 €</b>  |
| <b>Einnahmen</b>                        | <b>Ferien/Freizeiten, KuKuMo, Internat. Begegnung</b>                   |                    |                    |                    |                    |
| 230.1035                                | Erstattungen für Spielmobil einsätze (JUKUMO)                           | 1.950,00 €         | 1.368,49 €         | 1.950,00 €         | 2.000,00 €         |
| 230.1132                                | Teilnehmerbeiträge Freizeiten, Ferienmaßnahmen (Städtefahrt)            | 4.590,00 €         | 2.550,00 €         | 2.500,00 €         |                    |
| 230.2000                                | Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings        |                    |                    |                    |                    |
| 230.2120                                | Aktivitätszuschüsse kreisangehöriger Gemeinden für Spielmobil           | 3.560,00 €         | 3.560,00 €         | 3.560,00 €         | 4.200,00 €         |
| 230.1710                                | Umsatzsteuer - voller Satz  | 150,00 €           | 231,51 €           | 150,00 €           | 300,00 €           |
|   |   | <b>10.250,00 €</b> | <b>7.710,00 €</b>  | <b>8.160,00 €</b>  | <b>6.500,00 €</b>  |
| <b>Ausgaben</b>                         |   |                    |                    |                    |                    |
| 230.4111                                | Personalkosten  | 4.000,00 €         |                    | 4.000,00 €         | 6.000,00 €         |
| 230.4810                                | Honorare an Betreuer/innen und Reiseleiter/innen, auch bei Spielmobilen |                    | 990,00 €           |                    |                    |
|   | 230.4810-20 Honorare an Betreuer/innen bei Spielmobilen                 | 1.500,00 €         |                    | 1.500,00 €         | 1.500,00 €         |
|   | 230.4810-50 Honorare an Betreuer/innen Städtefahrt                      | 200,00 €           |                    | 200,00 €           |                    |
| 230.5510                                | 230.5510-50 Reisekosten -Passau   | 400,00 €           |                    | 400,00 €           |                    |
| 230.5820                                | Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke                                 | 400,00 €           |                    | 400,00 €           |                    |
| 230.6130                                | Kosten von Seminaren, Betreuerschulungen                                | 500,00 €           |                    | 500,00 €           | 1.000,00 €         |
| 230.6140                                | 230.6140-50 Kosten von Freizeiten, Fahrten - (Stadtfahrt)               | 3.310,00 €         | 3.060,79 €         | 3.000,00 €         |                    |
| 230.6160                                | Kosten Spielmobil   | 300,00 €           | 514,01 €           | 300,00 €           | 990,00 €           |
| 230.6170                                | Kosten für Kulturarbeit, Kinderkino                                     | 200,00 €           | 85,00 €            | 200,00 €           | 500,00 €           |
|   |   | <b>10.810,00 €</b> | <b>4.649,80 €</b>  | <b>10.500,00 €</b> | <b>9.990,00 €</b>  |
| <b>Einnahmen</b>                        | <b>HörArena</b>   |                    |                    |                    |                    |
| 270.2060                                | BzJR-Zuschuss für Jugendkulturarbeit                                    |                    |                    |                    |                    |
| 270.2080                                | BzJR Zuschüsse für Projekte   |                    |                    |                    |                    |
| 270.2040                                | BLM-Förderung   |                    |                    |                    |                    |
| 270.2312                                | Spenden   | 6.500,00 €         | 2.690,55 €         | 5.000,00 €         |                    |
| 270.2530                                | Entnahme Budgetrücklage   |                    |                    |                    |                    |
|   |   | <b>6.500,00 €</b>  | <b>2.690,55 €</b>  | <b>5.000,00 €</b>  |                    |
| <b>Ausgaben</b>                         |   |                    |                    |                    |                    |
| 270.4110                                | Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan                  |                    |                    |                    |                    |
| 270.4220                                | Vergütungen an Zeitangestellte  | 4.800,00 €         | 2.310,00 €         | 4.000,00 €         | 1.000,00 €         |
| 270.4810                                | Betreuer/innen honorare Projekte (FSJ-ler Hörarena)                     |                    |                    |                    |                    |
| 270.4820                                | Honorare für Referate, Kursleitung, Moderation                          | 400,00 €           |                    | 200,00 €           |                    |
| 270.4830                                | Sachkosten  |                    |                    |                    |                    |
| 270.5100                                | Verbrauchsmaterial  | 700,00 €           | 315,35 €           | 500,00 €           |                    |
| 270.5300                                | Produktionstechnik  | 400,00 €           |                    | 400,00 €           |                    |
| 270.5510                                | Reisekosten   | 400,00 €           | 15,20 €            | 400,00 €           | 100,00 €           |
| 270.5820                                | Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke                                 |                    |                    |                    |                    |
| 270.5920                                | Allgemeine Kosten Nutzungsrechte  | 100,00 €           |                    | 100,00 €           | 100,00 €           |
| 270.6170                                | Kosten für Kulturarbeit   |                    |                    |                    |                    |
|   |   | <b>6.800,00 €</b>  | <b>2.640,55 €</b>  | <b>5.600,00 €</b>  | <b>1.200,00 €</b>  |

| Einnahmen                    |             | Projekt für Jugendliche mit Migrationshintergrund: LADIES FIRST/Green up |             |               |                 |             |
|------------------------------|-------------|--|-------------|---------------|-----------------|-------------|
| 272.1650                     | 272.1650-20 | Interne Kostenverrechnung Ladies First                                   | 2.560,00 €  |               |                 |             |
|                              | 272.1650-30 | Interne Kostenverrechnung - Green Up your Bushäusl                       | 3.538,00 €  |               | 3.538,00 €      |             |
| 272.2040                     | 272.2040-20 | BJR/BzJR-Zuschuss für Projekte- Ladies First                             | 10.235,00 € | 17.878,55 €   |                 |             |
|                              | 272.2040-30 | BJR/BzJR-Zuschuss für Projekte- Green Up your Bushäusl                   | 14.852,00 € |               | 14.852,00 €     |             |
| 272.2312                     |             | Spenden  |             |               |                 |             |
|                              |             |  | 31.185,00 € | 17.878,55 €   | 18.390,00 €     |             |
| Ausgaben                     |             |  |             |               |                 |             |
| 272.4111                     |             | Vergütung an planmäßige Angestellte                                      |             |               |                 |             |
| 272.4221                     | 272.4221-20 | Entgelte an Beschäftigte auf Zeit-Ladies First                           | 4.144,00 €  | 29.660,62 €   |                 |             |
|                              | 272.4221-30 | Entgelte an Beschäftigte auf Zeit- Green up your Bushäusl                | 12.900,00 € |               | 12.900,00 €     |             |
| 272.4820                     | 272.4820-20 | Honorare für Referate, Kursleitung, Moderation- Ladies First             | 1.785,00 €  | 611,99 €      |                 |             |
|                              | 272.4820-30 | Honorare für Referate, Kursleitung, Moderation- Green up                 | 860,00 €    |               | 860,00 €        |             |
| 272.5100                     |             | Geschäftsbedarf/ Kosten Ladies First                                     | 2.890,00 €  | 1.657,92 €    |                 |             |
| 272.5510                     | 272.5510-30 | Reisekosten  | 400,00 €    |               |                 |             |
| 272.5820                     |             | Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke                                  | 200,00 €    |               |                 |             |
| 272.5920                     |             | Vermischte Ausgaben  | 1.800,00 €  | 104,78 €      |                 |             |
| 272.6100                     | 272.6100-30 | Veranstaltungskosten, Infoveranstaltung                                  | 500,00 €    | 820,61 €      | 500,00 €        |             |
| 272.6170                     |             | Kosten Kulturarbeit, Unterrichtsmaterial                                 | 700,00 €    | 535,28 €      | 700,00 €        |             |
| 272-5920                     |             | Sachkosten Green up your Bushäusl  | 3.646,00 €  |               | 3.646,00 €      |             |
|                              |             |  | 29.825,00 € | 33.391,20 €   | 18.606,00 €     |             |
| Einnahmen                    |             | Projekt zur Gewaltfreie Kommunikation an Schulen (GKF Antrag)            |             |               |                 |             |
| 279.2323                     |             | GKF Förderung  |             |               | 10.000,00 €     |             |
|                              |             |  |             |               | 10.000,00 €     |             |
| Ausgaben                     |             |  |             |               |                 |             |
| 279.4111                     |             | Vegütung planmäßige Angestellte  |             |               | 9.048,00 €      |             |
| 279.5100                     |             | Geschäftsbedarf  |             |               | 650,00 €        |             |
| 279.5510                     |             | Fahrtkosten  |             |               | 300,00 €        |             |
|                              |             |  |             |               | 9.998,00 €      |             |
| Einnahmen                    |             | "Mut statt Wut" - Antrag Bildungschancen                                 |             |               |                 |             |
| 280.2323                     |             | Antrag Bildungschancen   |             |               | 19.996,00 €     |             |
|                              |             |  |             |               | 19.996,00 €     |             |
| Ausgaben                     |             |  |             |               |                 |             |
| 280.4111                     |             | Vegütung planmäßige Angestellte  |             |               | 18.096,00 €     |             |
| 280.4820                     |             | Honorar - IT   |             |               | 300,00 €        |             |
| 280.5100                     |             | Geschäftsbedarf  |             |               | 800,00 €        |             |
| 280.5120                     |             | Fachliteratur  |             |               | 200,00 €        |             |
| 280.5510                     |             | Fahrtkosten  |             |               | 600,00 €        |             |
|                              |             |  |             |               | 19.996,00 €     |             |
| Einnahmen                    |             | Antiangressionskurse   |             |               |                 |             |
| 290.1640                     |             | Bearbeitungsgebühr   |             |               | 500,00 €        |             |
| 290.2311                     |             | Bußgelder der Gerichte   |             |               | 5.000,00 €      |             |
|                              |             |  |             |               | 5.500,00 €      |             |
| Ausgaben                     |             |  |             |               |                 |             |
| 290.4820                     |             | Honorare für Referate, Kursleitung, Moderation                           |             |               | 8.000,00 €      |             |
|                              |             |  |             |               | 8.000,00 €      |             |
| Einzelplan 3 - Einrichtungen |             |  |             |               |                 |             |
| HH-Stelle                    |             |  | HH-Ansatz:  | Erg. Jahres   | HH-Ansatz:      | HH-Ansatz:  |
| Nr.                          | Bezeichnung |  | 2024        | Rechnung 2024 | 2025 - Nachtrag | 2026        |
|                              |             |  | €           | €             | €               | €           |
| Einnahmen                    |             | SCHENKERHALLE  |             |               |                 |             |
| 330.1200                     |             | Einnahmen aus Einrichtungen  | 2.000,00 €  | 3.643,41 €    | 2.500,00 €      | 1.000,00 €  |
| 330.1270                     |             | Raummieten   | 5.000,00 €  | 4.643,28 €    | 6.000,00 €      | 5.000,00 €  |
| 330.1280                     |             | Einnahmen für Strom, Heizung, Gas, usw.                                  |             |               |                 |             |
| 330.1290                     |             | Entsorgung   |             | 50,00 €       |                 | 50,00 €     |
| 330.1610                     |             | vermischte Einnahmen   |             | 462,38 €      | 500,00 €        |             |
| 330.1710                     |             | Umsatzsteuer-Voller Satz   | 1.650,00 €  | 1.257,21 €    | 800,00 €        | 800,00 €    |
| 330.2113                     |             | Zuschuss für Einrichtungen Kommune                                       | 9.996,00 €  | 9.996,00 €    | 7.999,00 €      | 9.990,00 €  |
|                              |             |  | 18.646,00 € | 20.052,28 €   | 17.799,00 €     | 16.840,00 € |
| Ausgaben                     |             |  |             |               |                 |             |
| 330.4210                     |             | Reinigung  | 700,00 €    | 650,00 €      | 500,00 €        | 500,00 €    |
| 330.5360                     |             | Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)                | 500,00 €    |               | 200,00 €        | 900,00 €    |
| 330.5400                     |             | Unterhalt und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen (Dauerprodukte)        |             | 77,63 €       |                 |             |
| 330.5460                     |             | Unterhaltsmaßnahmen, einmalige Dinge (Farben, Dübel, Glühbirnen)         | 1.300,00 €  |               | 500,00 €        | 200,00 €    |
| 330.5490                     |             | Vorabdotierungen - Räume (Langfristige Verpflichtungen)                  | 15.000,00 € |               | 11.000,00 €     | 10.000,00 € |
| 330.5920                     |             | Vermischte Ausgaben  | 500,00 €    | 47,70 €       | 500,00 €        | 1.300,00 €  |
| 330.6340                     |             | Getränke, Waren für Kioskverkauf, Theke in offenen Einrichtungen         | 2.000,00 €  | 2.832,22 €    | 2.200,00 €      | 3.000,00 €  |
|                              |             |  | 20.000,00 € | 3.607,55 €    | 14.900,00 €     | 15.900,00 € |
| Einzelplan 4 - Zuschüsse     |             |  |             |               |                 |             |
| HH-Stelle                    |             |  | HH-Ansatz:  | Erg. Jahres   | HH-Ansatz:      | HH-Ansatz:  |
| Nr.                          | Bezeichnung |  | 2024        | Rechnung 2024 | 2025 - Nachtrag | 2026        |
|                              |             |  | €           | €             | €               | €           |

|   |  |                     |                      |                        |                     |
|---|--|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Einnahmen</b>                          |  |                     |                      |                        |                     |
| 400.2114                                  | Zuschuss für Förderungen an Jugendverbände                   | 21.000,00 €         | 21.000,00 €          | 21.000,00 €            | 21.000,00 €         |
|   |  | <b>21.000,00 €</b>  | <b>21.000,00 €</b>   | <b>21.000,00 €</b>     | <b>21.000,00 €</b>  |
| <b>Ausgaben</b>                           |  |                     |                      |                        |                     |
| 400.7010                                  | Förderung der Jugendbildung                                  | 2.000,00 €          | 510,00 €             | 2.000,00 €             | 2.500,00 €          |
| 400.7020                                  | Förderung der internationalen Jugendbegegnung                | 500,00 €            | 420,00 €             | 500,00 €               |                     |
| 400.7030                                  | Förderung der Kulturarbeit - Bildung                         |                     |                      |                        |                     |
| 400.7050                                  | Förderung von Geräten und Materialien                        | 1.000,00 €          | 2.494,83 €           | 1.000,00 €             | 500,00 €            |
| 400.7060                                  | Grundförderung der Jugendverbände                            | 5.000,00 €          | 3.400,00 €           | 5.000,00 €             | 6.000,00 €          |
| 400.7070                                  | Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten                      |                     |                      |                        |                     |
| 400.7080                                  | Förderung von Freizeitmaßnahmen                              | 12.500,00 €         | 5.799,17 €           | 12.500,00 €            | 12.000,00 €         |
| 400.8230                                  | Rücklagenzuführung   |                     |                      |                        |                     |
|   |  | <b>21.000,00 €</b>  | <b>12.624,00 €</b>   | <b>21.000,00 €</b>     | <b>21.000,00 €</b>  |
| <b>Einzelplan 5 - Allgem. Finanzwesen</b> |  |                     |                      |                        |                     |
| <b>HH-Stelle</b>                          |  | <b>HH-Ansatz:</b>   | <b>Erg. Jahres</b>   | <b>HH-Ansatz:</b>      | <b>HH-Ansatz:</b>   |
| <b>Nr.</b>                                | <b>Bezeichnung</b>   | <b>2024</b>         | <b>Rechnung 2024</b> | <b>2025 - Nachtrag</b> | <b>2026</b>         |
|   |  | <b>€</b>            | <b>€</b>             | <b>€</b>               | <b>€</b>            |
| <b>Einnahmen</b>                          |  |                     |                      |                        |                     |
| 500.2111                                  | Pauschalzuschuss des Landkreises                             | 229.000,00 €        | 250.000,00 €         | 259.000,00 €           | 299.000,00 €        |
| 500.2311                                  | Bußgeldzuweisungen der Gerichte                              | 5.000,00 €          | 6.245,00 €           | 5.000,00 €             | 4.500,00 €          |
| 500.2312                                  | Spenden  | 4.500,00 €          | 3.074,55 €           | 4.000,00 €             | 4.000,00 €          |
| 500.2510                                  | Rücklagenentnahme  |                     |                      | 7.569,30 €             |                     |
|   |  | <b>238.500,00 €</b> | <b>259.319,55 €</b>  | <b>275.569,30 €</b>    | <b>307.500,00 €</b> |
| <b>Ausgaben</b>                           |  |                     |                      |                        |                     |
| 500.8010                                  | Zinsausgaben   |                     |                      |                        |                     |
| 500.8020                                  | Kontoführung, Kosten des Überweisungsverkehrs, Depotgebühren | 800,00 €            | 520,27 €             | 800,00 €               | 850,00 €            |
| 500.8310                                  | Zuführung zur Betriebsmittellrücklage                        |                     | 5.950,47 €           |                        |                     |
|   |  | <b>800,00 €</b>     | <b>6.470,74 €</b>    | <b>800,00 €</b>        | <b>850,00 €</b>     |

## Stellenplan



### Auf unbestimmte Zeit beschäftigte Mitarbeiter/innen laut Stellenplan

| Aufgabenbereich   | EG   | WoSt 2026 | Dezimal 2026 | HhSt        |
|-------------------|------|-----------|--------------|-------------|
| Geschäftsführerin | 10   | 25        | 0,64         | 110         |
| Buchhaltung       | 8    | 30        | 0,75         | 110         |
| Reinigungskraft   | 2    | 3,5       | 0,08         | 110         |
| Verwaltung        | 6    | 15        | 0,38         | 110/272     |
| Pädagogin         | S11b | 35        | 0,89         | 110/272/276 |
| Pädagogin         | S11b | 27        | 0,68         | 110/272/276 |
| Hausmeister       | E3   | 6         | 0,15         | 110/120/330 |

### Bis 28.02.2026

|  |    |    |      |         |
|--|----|----|------|---------|
| pädagogische Hilfskraft<br>(berufsbegleitende Studentin) | S2 | 21 | 0,53 | 110/274 |
|--|----|----|------|---------|

# Kreisjugendring Mühldorf des Bayerischen Jugendrings K.d.ö.R

## Anlage zum Haushaltsplanjahr 2026

Beschluss des Vorstandes

| Richtlinie über Entschädigung an den Vorstand       |           |       |
|---|-----------|-------|
| Es werden folgende Aufwandsentschädigungen gewährt: |           |       |
| Vorsitzende:r                                       | Monatlich | 100 € |
| Stellv. Vorsitzende:r                               | Monatlich | 50 €  |
| Sitzungsgeld unabhängig von der Dauer der Sitzung   |           |       |
| Vorstands-/ Ausschusssitzung                        |           | 20 €  |
| Klausurtagung                                       | Pro Tag   | 0 €   |
| Vollversammlung                                     |           | 20 €  |
| Reisekosten / Fahrtkosten / Kilometergeld           |           |       |

Es gilt das Bayerische Reisekostengesetz in der jeweilig gültigen Fassung.

Bezeichnung des Jugendrings:

Kreisjugendring Mühldorf am Inn

## Haushaltsplan für 2026

### Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

#### I. Rücklagennachweis

| Zweck der Rücklage         | Bestand am 01.01.2025 | Zuführung | Entnahme | Bestand am 31.12.2025 |
|----------------------------|-----------------------|-----------|----------|-----------------------|
|                            | EUR, Ct.              | EUR, Ct.  | EUR, Ct. | EUR, Ct.              |
| Betriebsmittelrücklage     | 76.691,57 €           |           |          | 76.691,57 €           |
| <b>zweckgeb. Rücklagen</b> |                       |           |          |                       |
|                            | 76.691,57 €           |           |          | 76.691,57 €           |

#### II. Schuldennachweis

Es liegen keine Schulden vor.