Kreisjugendring Ebersberg
des Bayerischen Jugendrings K.d.ö.R

Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushaltsplan **2027** für den Kreisjugendring Ebersberg wird in den Einnahmen und in den Ausgaben auf **982.359,00 EURO** festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen (§ 7 FO-HPL-S) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstands des Bayerischer Jugendrings auf **0 EURO** festgelegt.

3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite wird, vorbehaltlich der Bestätigung durch den Bayerischen Jugendring, auf **100.000,00 EURO** festgelegt.

4. Bestandteile des Haushaltsplans sind:
   - x der Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne,
   - x die Einzelansätze in den Haushaltsunterabschnitten,
   - x der Stellenplan für alle Beschäftigten,
   - x die Richtlinie über Entschädigungen an den Vorstand,
   - x die Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden.

5. Der Haushaltsplan tritt am **1. Januar 2027** in Kraft.

Beschlossen durch die Vollversammlung am 09.11.2026.

Ebersberg, 09.11.2026

_____

Unterschrift der Vorsitzenden Katharina Lochner

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2027

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2027

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2025	
		Haushaltsjahr 2027			Vorjahr 2026			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
1	Geschäftsführung	516.282	516.282		487.985	487.985	15.604,55	444.407,48
2	Aktivitäten	282.211	282.211		268.766	268.766	285.615,87	300.470,44
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	179.000	179.000		210.000	210.000	145.055,73	145.055,73
5	Allgemeines Finanzwesen	4.866	4.866		11.700	11.700	458.896,65	15.264,05
0-9	**Zusammen**	**982.359**	**982.359**		**978.451**	**978.451**	**905.172,80**	**905.197,70**

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

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR 2027	Ansätze EUR 2026	Rechnungserg. 2025	Amt	Erl.
100	**Organe**					
	E i n n a h m e n					
.1460	Verkauf von Gegenständen (unter 800,- €)	0	0	150,00		
.1630	Erstattung von Versicherungen	0	0	0,00		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	0	0,00		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	0	0,00		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	0	0,00		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	0	31,93		
.2111	Zuschuss des Landkr. f. allg. Aufgaben	13.920	14.320	* * * * *		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen (Organe)	0	0	0,00		
	Einnahmen	**13.920**	**14.320**	**181,93**		
	A u s g a b e n					
.4010	Aufwandsentschädigung u. Sitzungsgelder Vorstand	5.350	5.350	4.806,00		
.4900	Personalnebenkosten, incl. Beiträge zu gesetzlicher Unfallversicherung	115	100	83,09		
.5140	Telefon, Fax, Internet, Homepage, Rundfunkgebühren (Organe)	105	120	45,88		
.5360	Erwerb von Geräten bis 800,- € (Organe)	200	200	144,23		
.5510	Reisekosten incl. Dienstreiseversicherung (Organe)	550	1.400	682,32		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	550	600	450,00		
.5610	Versicherungsprämien, insbesondere Rahmenversicherung	50	50	0,00		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	0	0,00		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	0	0,00		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	0,00		
.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	0	0	0,00		
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzender	500	500	135,62		
.6110	Kosten der Gremien, Arbeitskreise (Organe)	4.500	4.000	3.134,64		
.6130	Kosten von Vorstandsseminaren, Klausuren	2.000	2.000	1.441,76		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen			181,93		
-01	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen für Personal und Verwaltung	0	0	* * * * *		
	Ausgaben	**13.920**	**14.320**	**11.105,47**		
	UAB 100 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**-10.923,54**		

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR 2027	2026	Rechnungserg. 2025	Amt	Erl.
110						
	E i n n a h m e n					
.1010	Erstattung für Telefon, Kopierer	50	0	562,95		
.1460	Verkauf von Gegenständen (unter 800,- €)	0	200	235,29		
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	17.922	19.855			
-01	Sonstige Einnahmen - weitere Drittmittel Personal	0	0	* * * * *		
-02	Sonstige Einnahmen - weitere Drittmittel Sachkosten	0	0	* * * * *		
-03	Sonstige Einnahmen - weitere Drittmittel Sonstiges	0	0	* * * * *		
-04	Sonstige Einnahmen - weitere Drittmittel Rücklagen	0	0	* * * * *		
.1610	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		
.1630	Erstattung von Versicherungen	0	0	0,00		
.1650	Interne Kostenverrechnung Gemeinkosten/Overhead KuF-Arbeitsplatz			11.028,88		
-06	Interne Kostenverrechnung Gemeinkosten/Overhead Jugendpflege Glonn	* * * * *	0	800,00		
-07	Interne Kostenverrechnung Mehraufwandfinanzierung Altersteilzeit	* * * * *	0	2.334,00		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	0	0,00		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	0	0,00		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	0	0,00		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	0	304,01		
.2010	BJR-Zuschuß für Mitarbeiterbildung	0	0	0,00		
.2100	Zuschuss von Städten und Gemeinden f. allgemeine Aufgaben	14.400	14.400	* * * * *		
.2111	Zuschuss des Lkr. f. allg. Aufgaben	128.300	96.250	* * * * *		
.2112	Personalkostenzuschuss durch den Lkr.	329.003	339.660	* * * * *		
.2121	Personalkostenzuschüsse von kreisangehörigen Kommunen	* * * * *	0	0,00		
.2312	Spenden	0	0	0,00		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen (Geschäftsstelle)					
-01	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen für Personal und Verwaltung	11.537	* * * * *	* * * * *		
.2600	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00		
	Einnahmen	**501.212**	**470.365**	**15.265,13**		
	A u s g a b e n					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan					
-01	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	44.443	42.706	42.577,63		
-02	Vergütungen an planmäßige Angestellte lt. Stellenplan	56.488	58.998	53.922,07		
-03	Vergütungen an planmäßige Angestellte lt. Stellenplan	43.675	41.938	42.240,21		
-04	Vergütungen an planmäßige Angestellte	0	0	* * * * *		
-05	Vergütungen an planmäßige Angestellte lt. Stellenplan	* * * * *	99.835	99.630,54		

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR 2027	2026	Rechnungserg. 2025	Amt	Erl.
-06	Vergütungen an planmäßige Angestellte lt. Stellenplan	*****	21.098	38.338,65		
-07	Vergütungen an planmäßige Angestellte lt. Stellenplan	99.938	0	0,00		
-09	Vergütungen an planmäßige Angestellte lt. Stellenplan	42.980	33.614	25.565,54		
-10	Vergütungen an planmäßige Angestellte lt. Stellenplan	22.130	11.400	0,00		
.4120	Überstundenvergütungen	4.000	4.000	0,00		
.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	7.007	6.517	6.927,29		
.4300	Vergütungen für besondere Beschäftigungsvehältnisse					
-01	Vergütungen für besondere Beschäftigungsvehältnisse -Mehraufw. Altersteilz.	*****	0	2.334,00		
-02	Vergütungen für besondere Besch.verh. Mehraufw. Zusatz-Std. Verwaltung	21.729	*****	*****		
.4630	Vergütungen bei Praktika	8.500	7.440	4.828,69		
.4650	Taschengeld für Freiwillige (lt. Stellenplan)	12.000	10.680	10.333,66		
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	0	5.600	120,00		
.4830	Sonstige Honorarkräfte z.B.Werkverträge	6.000	*****	*****		
.4900	Personalnebenkosten (Geschäftsstelle)	5.500	3.500	1.295,64		
.4940	Essensgeldzuschüsse		1.400			
-01	Sachzuwendung	628	604	500,00		
-02	Sachzuwendung	1.106	834	600,00		
-03	Sachzuwendung	618	719	450,00		
-04	Sachzuwendung	99	92	91,24		
-05	Sachzuwendung	*****	1.412	600,00		
-06	Sachzuwendung	*****	298	600,00		
-07	Sachzuwendungen	1.413	0	0,00		
-10	Sachzuwendungen	*****	*****	0,00		
-12	Sachzuwendungen	608	475	350,00		
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	2.000	2.000	1.541,44		
.5120	Bücher und Zeitschriften Ergänzungslieferungen	1.450	1.000	215,80		
.5130	Porto	300	250	293,38		
.5140	Telefon, Fax, Internet, Homepage, Rundfunkgebühren	4.200	2.700	3.163,59		
.5150	Druckkosten für Veröffentlichungen	1.800	800	609,60		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit (Geschäftsstelle)	7.500	7.500	2.299,26		
.5310	Betriebskosten Geräte	1.000	0	1.131,93		
.5320	Wartung und Softwarepflege (Systembetreuer, HP-Pflege)	7.500	13.500	5.528,62		
.5340	Wartung und Betrieb von Hardware	7.000	0	0,00		
.5350	Software, Kauf (bis 800,-) und Wartung	5.500	5.500	3.628,81		
.5360	Erwerb von Geräten bis 800,- € (Geschäftsstelle)	2.000	4.500	6.664,73		
.5370	Miete und Leasing von Geräten (außerhalb Vorabdotierung)	12.800	12.000	11.081,55		
.5410	Miete von Geschäftsräumen, Büros (außerhalb Vorabdotierung)	25.000	23.000	22.800,00		

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR 2027	Ansätze EUR 2026	Rechnungserg. 2025	Amt	Erl.
.5420	Heizung, Gas, Strom	6.500	6.500	6.465,85		
.5440	Bewirtschaftung der Diensträume, (Kaffee, Putzmittel etc.)	1.150	1.000	1.743,91		
.5460	Unterhaltsmaßnahmen Geschäftsräume	2.000	3.000	1.283,76		
.5510	Reisekosten incl. Dienstreisevers. u. Verpflegungsgelder	2.500	3.500	2.088,00		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision					
-01	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung	3.000	3.500	2.059,63		
-02	Maßnahmen der Supervision	5.000	5.400	1.990,04		
.5610	Versicherungsprämien, insbesondere Rahmenversicherung	2.500	1.300	2.173,31		
.5630	Erstattungen zur Schadenshaftung (ohne Versicherungsschutz)	0	0	0,00		
.5660	Sonstige Dienstleistungen (f. Datenschutzbeauftragte*n)	6.000	7.300	3.708,04		
.5675	Abgabe oder Rechnung f. Prüfungen durch BJR-Innenrevision	0	0	0,00		
.5680	Datenverarbeitungskosten an Dritte (Personalverw., Kassenf., Lohnabr.)	10.000	8.500	9.756,30		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	0	0,00		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	0	0,00		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	0,00		
.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	0	0	0,00		
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	800	700	706,26		
.5920	Vermischte Ausgaben (Geschäftsstelle)	0	0	9,98		
.6010	Beiträge an Organisationen (FSJ Bildungskostenpauschale)	2.100	2.000	3.900,00		
.6110	Kosten der Gremien/Arbeitskreise (Geschäftsstelle)	700	750	323,20		
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	0,00		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen			1.902,25		
-01	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen für Personal und Verwaltung	50	1.005	*****		
.8410	Erwerb von Betriebseinrichtungen (ab 800,- €)	2.000	0	1.371,00		
.8430	Erwerb von Bürogeräten, Hardware (ab 800,- €)	0	0	0,00		
.8440	Erwerb von Büroeinrichtung (ab 800,- €)	0	0	1.619,20		
	Ausgaben	**501.212**	**470.365**	**431.364,60**		
	UAB 110 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**-416.099,47**		

Einzelplan 1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR 2027	Ansätze EUR 2026	Rechnungserg. 2025	Amt	Erl.
120	**Verleih**					
	E i n n a h m e n					
.1030	Einnahmen für Verleih z.B. PA und Licht	150	200	89,00		
.1460	Verkauf von Gegenständen (unter 800,- €)	0	0	43,02		
.1630	Erstattung von Versicherungen	0	0	0,00		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	0	0,00		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	0	0,00		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	0	0,00		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	0	25,47		
.2111	Zuschuss des Lkr. f. allg. Aufgaben	1.000	3.100	* * * * *		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen (Verleih und Service)	0	0	0,00		
	Einnahmen	**1.150**	**3.300**	**157,49**		
	A u s g a b e n					
.5310	Betriebskosten Geräte (Verleih, Service)	400	1.000	148,59		
.5360	Erwerb von Geräten bis 800,- € (Verleih)	500	2.000	2.555,33		
.5610	Versicherungsprämien, insbesondere Rahmenversicherung	100	100	0,00		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	0	0,00		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	0	0,00		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	0,00		
.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	0	0	0,00		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen			157,49		
-01	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen für Personal und Verwaltung	150	200	* * * * *		
.8430	Erwerb von Bürogeräten, Hardware	0	0	-924,00		
	Ausgaben	**1.150**	**3.300**	**1.937,41**		
	UAB 120 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**-1.779,92**		
	Einnahmen	**516.282**	**487.985**	**15.604,55**		
	Ausgaben	**516.282**	**487.985**	**444.407,48**		
	EP 1 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**-428.802,93**		

Einzelplan 2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR 2027	2026	Rechnungserg. 2025	Amt	Erl.
200	**Aktivitäten**					
	E i n n a h m e n					
.1050	Werbeeinnahmen, Inserate,Sponsoring					
-01	Werbeeinnahmen, Inserate,Sponsoring (Kult8)	* * * * *	0	0,00		
.1110	Teilnahmebeiträge, Eintritte VA					
-01	Teilnahmebeiträge, Eintritte VA (Kult8)	* * * * *	0	0,00		
.1120	Teilnahmebeiträge bei Seminaren	0	0	0,00		
.1440	Verkauf von Speisen und Getränke					
-01	Verkauf von Speisen und Getränke (Kult8)	* * * * *	0	0,00		
.1460	Verkauf von Gegenständen (unter 800,-€)	0	0	0,00		
.1650	Overheadumlage Glonn f. Assistenzstelle			4.510,00		
-01	Finanzierung Assistenzstelle aus Gemeindeumlage	0	0	5.000,00		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	0	0,00		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	0	0,00		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	0	0,00		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	0	0,00		
.2010	BJR-Zuschuß für Mitarbeiterbildung	0	0	0,00		
.2020	BJR-Zuschuss für Personalkosten	0	0	0,00		
.2030	BJR-Zuschuss für Jugendbildung	0	0	0,00		
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte					
-30	BJR-Zuschuss f. Prävention sexualisierte Gewalt	100	0	100,00		
.2050	BJR-Zuschuss f. internationale Maßnahmen	0	0	0,00		
.2060	BzJR-Zuschuss für Jugendkulturarbeit					
-05	BzJR-Zuschuss für JUZ-Klausur Glonn	0	0	0,00		
-10	BzJR-Zuschuss für AJZ-Klausur	0	0	0,00		
-12	BzJR-Zuschuss für JIG-Klaususr	1.125	1.125	0,00		
-37	BzJR-Zuschuss für Juts-Klausur	500	500	0,00		
.2070	BzJR-Zuschuss für internationale Jugendarbeit und Bezirkspartnerschaften	0	0	0,00		
.2080	BzJR-Zuschuss für Projekte					
-13	BzJR-Zuschuss für Juleica-Ausbildung	2.500	2.500	3.661,82		
-14	BzJR-Zuschuss für Erste-Hilfe-Kurs	650	600	504,00		
-40	BzJR-Zuschuss für WatchOut!	0	0	0,00		
.2090	Andere BJR- und BzJR-Zuschüsse	0	0	0,00		
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring durch den Landkreis	49.386	42.150	52.219,67		
.2220	Zuschüsse des Bundes und bundesunmittelbarer Institutionen (PfD)					
-62	Zuschüsse des Bundes und bundesunmittelbarer Inst.(PfD) Stammtischkämpfer*innen	* * * * *	0	* * * * *		
.2312	Spenden					
.2323	Andere Zuschüsse					
-36	Andere Zuschüsse zu Kosten Internationale Jugendbegegnung	0	0	0,00		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	4.190	0	8.000,00		
	Einnahmen	**58.451**	**46.875**	**73.995,49**		
	A u s g a b e n					

Einzelplan 2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR 2027	2026	Rechnungserg. 2025	Amt	Erl.
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan					
-05	Vergütungen an planmäßige Angestellte Assistenzstelle	0	0	0,00		
.4220	Vergütungen an Zeitangestellte			6.763,23		
-01	Vergütungen an Zeitangestellte	*****	0	0,00		
.4630	Vergütungen bei Praktika	3.000	3.000	10.284,97		
-01	Vergütungen bei Praktika	0	0	0,00		
-02	Vergütungen bei Praktika	0	0	0,00		
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	0	0	0,00		
.4900	Personalnebenkosten	0	0	51,66		
.5140	Telefon, Fax, Internet	0	0	8,98		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit					
-01	Öffentlichkeitsarbeit Juleica Werbeoffensive	*****	*****	0,00		
-02	Öffentlichkeitsarbeit Zuschussportal Werbeoffensive	*****	0	0,00		
.5300	Betrieb u. Unterhalt von Geräten	0	0	0,00		
.5310	Betriebskosten Geräte	0	0	0,00		
.5320	Wartungsverträge	0	0	28,52		
.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 800 Euro)	0	0	9.232,48		
.5460	Overhead					
.5510	Reisekosten incl. Dienstreisevers. und Verpflegungsgelder	0	50	83,04		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision					
.5610	Versicherungsprämien, insbesondere Rahmenversicherung	160	130	152,27		
.5620	Gema	100	100	42,12		
.5680	Datenverarbeitungskosten an Dritte (Personalverwaltung)	0	0	0,00		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	0	0,00		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	0	0,00		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	0,00		
.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	0	0	0,00		
.6010	Beiträge an Organisationen	250	250	120,00		
.6110	Kosten der Gremien	100				
-01	Kosten Jugendbeauftragtentreffen	400	400	118,00		
-02	Kosten Integrationskonferenz	0	0	0,00		
-03	Kosten Arbeitstreffen Kinderjugendpflege u. Jugendschutz	100	100	0,00		
-04	Kosten Beteiligungsformate	0	0	0,00		
-05	Kosten AK Suchtprävention	100	100	0,00		
-06	Kosten Austauschtreffen WdT	0	0	0,00		
-07	Kosten Netzwerktreffen für Aktive in selbstverw. Jugendzentren	0	0	200,93		
-08	Kosten Netzwerktreffen Selbstverwaltung für Fachkräfte	500	0	53,17		
.6120	Kosten für Kultur-,Projektarbeit und Veranstaltungen	4.990	300	468,22		
-01	Kosten Lange Nacht der Demokratie	0	0	0,00		

Einzelplan 2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR 2027	2026	Rechnungserg. 2025	Amt	Erl.
-02	Kosten FSJ-Projekt	1.000	1.000	84,94		
-03	Kosten Minifestival JuZens	0	0	0,00		
-04	Kosten Wochen der Toleranz	0	0	0,00		
-05	Kosten JUZ-Klausur Glonn	150	150	99,40		
-06	Kosten Argumentationstraining/ Stammtischkämpfer*innen	1.500	1.500	0,00		
-07	Kosten Fairteiler	0	0	0,00		
-08	Kosten CSD	0	0	0,00		
-09	Kosten Bündnis Schutz vor Gewalt	0	0	0,00		
-10	Kosten AJZ-Klausur	150	150	0,00		
-11	Kosten Ehrenamtsabend	5.000	5.000	4.155,06		
-12	Kosten JIG-Klausur	2.250	2.250	0,00		
-13	Kosten Juleica-Ausbildung	5.000	5.000	5.306,17		
-14	Kosten Erste-Hilfe-Kurs	1.200	1.200	720,00		
-15	Kosten Aufsichtspflicht-Schulung	595	595	595,00		
-16	Kosten Kinder- u. Jugendrecht an Schulen	0	0	0,00		
-17	Kosten Mediennutzung	0	0	142,51		
-18	Kosten I³-Förderungen	0	0	0,00		
-19	Kosten Kampagne Europa-Wahl	0	0	0,00		
-20	Kosten Vortrag Eurpoa-Wahl m.VHS Grafing	0	0	0,00		
-21	Kosten Weltfrauentag	0	0	0,00		
-22	Kosten Förderpreis Jugendarbeit	0	0	0,00		
-23	Kosten U18-Wahlen zur Bundestagswahl 2025	400	0	0,00		
-24	Kosten Selbstverwaltung	0	500	0,00		
-25	Kosten Seebrücke	0	0	31,78		
-26	Kosten Veranstaltung Nachhaltigkeit	1.000	1.000	0,00		
-27	Kosten Kooperation(en) Bunt statt Braun	0	0	0,00		
-28	Kosten Kritischer Umgang mit digitalen Medien	2.000	2.000	0,00		
-29	Kosten Kinder- und Jugendfest Glonn	0	0	357,00		
-30	Kosten Prävention sexualisierte Gewalt allgemeine Kosten	706	600	673,05		
-31	Kosten Studientag	0	0	0,00		
-32	Kosten Critical Whiteness Training	0	0	0,00		
-33	Kosten Jugendkulturpreis	5.000	5.000	4.826,13		
-34	Kosten Kooperation(en) PfD	0	0	9,00		
-35	Kosten Bedarfsanalyse Haus der Jugend	*****	0	0,00		
-36	Kosten Internationale Jugendbegegnung	1.500	2.000	2.000,00		
-37	Kosten Juts Steinhöring Klausur	1.000	1.000	0,00		
-38	Kosten Best Practice für Jugendzentren	0	0	83,30		
-39	Kosten videographische Begleitung VHS-Vortrag Verschwörungserzählungen	0	0	0,00		
-40	Kosten Watch Out!	5.000	5.000	1.000,00		
-41	Kosten Wochen gg. Rassismus	0	0	0,00		
-42	Kosten Wochen der Toleranz - Spenden-aktion	500	500	745,08		
-43	Kosten Prävention sexualisierte Gewalt Poing	0	0	0,00		
-44	Kosten Prävention sexualisierte Gewalt Ebersberg	0	0	0,00		
-45	Kosten Prävention sexualisierte Gewalt Kirchseeon	0	0	0,00		

Einzelplan 2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR 2027	Ansätze EUR 2026	Rechnungserg. 2025	Amt	Erl.
-46	Kosten Jubiläumsfeier Frauennotruf	0	0	143,68		
-47	Kosten Videodokumentation "Identitäre Bewegung & Social Media"	0	0	25,20		
-48	Kosten Demonstration + Infoveranstaltung vor der Kommunalwahl	0	3.000	*****		
-49	Kosten Fortbildung Jugendbeauftragte "Take your Part"	1.000	1.000	*****		
-50	Kosten JIG Jubiläum 40 Jahre	0	500	*****		
-51	Kosten Kommunalwahl 2026 (online/Social Media Kampagne)	0	0	*****		
-52	Kosten queerer Safer Space im KJR	300	600	*****		
-53	Kosten Videodokumentation in Koop. m. d. VHS Grafing (Kommunalwahl)	2.500	2.500	*****		
-54	Kosten Vielfaltfestival	400	400	*****		
-55	Kosten CSD Ebersberg	7.000	0	6.294,60		
-56	Kosten Kooperation Selbstsicherheits-training Kirchseeon	0	0	326,10		
-57	Kosten Queerer Safer Space	0	0	44,64		
-58	Kosten Quararo Spielleiter-Ausbildung	1.200	0	1.300,43		
-59	Kosten Breaking Boarders	0	0	1.500,00		
-60	Kosten Action Bound Kommunalpolitik	400	0	5.950,00		
-61	Kosten Hip Hop Fachtag Videoschnitt	0	0	500,00		
-62	Kosten Stammtischkämpfer*innen-Seminar Omas gegen Rechts	2.000	0	*****		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen			6.395,58		
-01	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen für Sonderprojekte	0	0	0,00		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO					
	Ausgaben	**58.451**	**46.875**	**70.916,24**		
	UAB 200 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**3.079,25**		

Einzelplan 2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR 2027	Ansätze EUR 2026	Rechnungserg. 2025	Amt	Erl.
220	**Projektstelle Jugendpartizipation**					
	E i n n a h m e n					
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	*****	*****	0,00		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	*****	*****	0,00		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	*****	*****	0,00		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	*****	*****	0,00		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	*****	*****	0,00		
.2020	BJR-Zuschuss für Personalkosten	*****	*****	10.181,41		
.2122	Aktivitätenzuschüsse von kreisangehörigen Kommunen	*****	*****	0,00		
.2323	Andere Zuschüsse	*****	*****	0,00		
	Einnahmen	**0**	**0**	**10.181,41**		
	A u s g a b e n					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte					
-01	Vergütungen an planmäßige Angestellte	*****	*****	7.950,60		
-02	Vergütungen an planmäßige Angestellte	*****	*****	6.874,98		
.4900	Personalnebenkosten	*****	*****	90,45		
.4940	Sachzuwendung	*****	*****	0,00		
.5140	Telefon, Fax, Internet	*****	*****	128,83		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	*****	*****	0,00		
.5310	Betriebskosten Geräte	*****	*****	0,00		
.5320	Wartungsverträge	*****	*****	178,30		
.5370	Miete und Leasing von Geräten (außerhalb Vorabdotierung)	*****	*****	148,23		
.5460	Unterhaltsmaßnahmen/Overhead	*****	*****	0,00		
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	*****	*****	116,26		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	*****	*****	59,99		
.5610	Versicherungsprämien, insbesondere Rahmenversicherung	*****	*****	64,16		
.5680	Datenverarbeitungskosten an Dritte	*****	*****	476,84		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	*****	*****	0,00		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	*****	*****	0,00		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	*****	*****	0,00		
.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	*****	*****	0,00		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800 EURO	*****	*****	0,00		
	Ausgaben	**0**	**0**	**16.088,64**		
	UAB 220 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**-5.907,23**		

Einzelplan 2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR 2027	Ansätze EUR 2026	Rechnungserg. 2025	Amt	Erl.
230	**Projektstelle Schulbezogene u. offene Jugendarbeit**					
	E i n n a h m e n					
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	* * * * *	* * * * *	0,00		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	* * * * *	* * * * *	0,00		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	* * * * *	* * * * *	0,00		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	* * * * *	* * * * *	0,00		
.2020	BJR-Zuschuss für Personalkosten	* * * * *	* * * * *	0,00		
.2323	Andere Zuschüsse	* * * * *	* * * * *	0,00		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte	* * * * *	* * * * *	0,00		
.4900	Personalnebenkosten	* * * * *	* * * * *	0,00		
.4940	Sachzuwendung	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5460	Unterhaltsmaßnahmen	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5610	Versicherungsprämien, insbesondere Rahmenversicherung	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5680	Datenverarbeitungskosten an Dritte	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	* * * * *	* * * * *	0,00		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800 EURO	* * * * *	* * * * *	0,00		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	UAB 230 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**		

Einzelplan 2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR 2027	Ansätze EUR 2026	Rechnungserg. 2025	Amt	Erl.
240	**Projektstelle Beteiligungslandschaft**					
	E i n n a h m e n					
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	* * * * *	* * * * *	0,00		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	* * * * *	* * * * *	0,00		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	* * * * *	* * * * *	0,00		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	* * * * *	* * * * *	0,00		
.2020	BJR-Zuschuss für Personalkosten	* * * * *	* * * * *	0,00		
.2100	Kommunale Zuschüsse	* * * * *	* * * * *	0,00		
.2220	Zuschüsse des Bundes und bundesunmittelbarer Institutionen	* * * * *	* * * * *	0,00		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte	* * * * *	* * * * *	0,00		
.4900	Personalnebenkosten	* * * * *	* * * * *	0,00		
.4940	Sachzuwendung	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5310	Betriebskosten Geräte	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5460	Overhead	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	* * * * *	* * * * *	0,00		
	Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**		
	UAB 240 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**		

Einzelplan 2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR 2027	Ansätze EUR 2026	Rechnungserg. 2025	Amt	Erl.
250	**Projektstelle Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft**					
	E i n n a h m e n					
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	* * * * *	* * * * *	0,00		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	* * * * *	* * * * *	0,00		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	* * * * *	* * * * *	0,00		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	* * * * *	* * * * *	0,00		
.2020	BJR-Zuschuss für Personalkosten	* * * * *	* * * * *	0,00		
	Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**		
	A u s g a b e n					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan					
-01	Vergütungen an planmäßige Angestellte	* * * * *	* * * * *	0,00		
-02	Vergütungen an planmäßige Angestellte	* * * * *	* * * * *	0,00		
-03	Vergütungen an planmäßige Angestellte	* * * * *	* * * * *	0,00		
.4900	Personalnebenkosten	* * * * *	* * * * *	29,27		
.4940	Sachzuwendung					
-01	Sachzuwendung	* * * * *	* * * * *	0,00		
-02	Sachzuwendung	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf, Aufträge an Schreibbüros	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5140	Telefon, Fax, Internet	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5310	Betriebskosten Geräte	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5320	Wartungsverträge	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5340	Wartung und Betrieb von Hardware	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5370	Miete und Leasing von Geräten (außerhalb Vorabdotierung)	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5460	Overhead	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5610	Versicherungsprämien, insbesondere Rahmenversicherung	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5680	Datenverarbeitungskosten an Dritte	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	* * * * *	* * * * *	0,00		
.6110	Kosten der Gremien	* * * * *	* * * * *	0,00		
.6120	Kosten von Arbeitstagungen, Foren, jugendpolitische Veranstaltungen					
-01	Kosten AK FlundA	* * * * *	* * * * *	0,00		
-02	Kosten Organisationsentwicklung Internationale Jugendbegegnung	* * * * *	* * * * *	0,00		
-03	Kosten Seebrücke Lkr. Ebersberg	* * * * *	* * * * *	0,00		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800 EURO	* * * * *	* * * * *	0,00		

Einzelplan 2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR 2027	Ansätze EUR 2026	Rechnungserg. 2025	Amt	Erl.
	Ausgaben	**0**	**0**	**29,27**		
	UAB 250 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**-29,27**		

Einzelplan 2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR 2027	Ansätze EUR 2026	Rechnungserg. 2025	Amt	Erl.
260	**Projektstelle WordUp!**					
	E i n n a h m e n					
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	* * * * *	* * * * *	0,00		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	* * * * *	* * * * *	0,00		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	* * * * *	* * * * *	0,00		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	* * * * *	* * * * *	0,00		
.2020	BJR-Zuschuss für Personalkosten	* * * * *	* * * * *	2.903,80		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	* * * * *	* * * * *	0,00		
	Einnahmen	**0**	**0**	**2.903,80**		
	A u s g a b e n					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan					
-01	Vergütungen an planmäßige Angestellte	* * * * *	* * * * *	0,00		
-02	Vergütungen an planmäßige Angestellte	* * * * *	* * * * *	0,00		
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Abrechnung BezJR	* * * * *	* * * * *	0,00		
.4900	Personalnebenkosten	* * * * *	* * * * *	46,55		
.4940	Sachzuwendungen					
-01	Sachzuwendungen	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf, Aufträge an Schreibbüros	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5120	Bücher und Zeitschriften	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5140	Telefon, Fax, Internet	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5310	Betriebskosten Geräte	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5320	Wartungsverträge	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5340	Wartung und Betrieb von Hardware	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 1.000 Euro)	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5370	Miete und Leasing von Geräten (außerhalb Vorabdotierung)	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5460	Overhead	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5610	Versicherungsprämien, insbesondere Rahmenversicherung	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5680	Datenverarbeitungskosten an Dritte	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	* * * * *	* * * * *	0,00		
.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	* * * * *	* * * * *	0,00		
.6120	Kosten von Arbeitstagungen, Foren, jugendpolitische Veranstaltungen					
-01	Rapworkshop Kinder- & Jugendfest Glonn	* * * * *	* * * * *	0,00		
-02	Kosten HipHop-Fachtag	* * * * *	* * * * *	0,00		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800 EURO	* * * * *	* * * * *	0,00		

Einzelplan 2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR 2027	Ansätze EUR 2026	Rechnungserg. 2025	Amt	Erl.
	Ausgaben	**0**	**0**	**46,55**		
	UAB 260 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**2.857,25**		

Einzelplan 2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR 2027	2026	Rechnungserg. 2025	Amt	Erl.
270	**Partnerschaft für Demokratie (PfD)**					
	E i n n a h m e n					
.1460	Verkauf von Gegenständen	0	0	84,03		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	0	0,00		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	0	0,00		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	0	0,00		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	0	0,00		
.2114	Zuschuss für Förderungsaufgaben durch den Landkreis	15.556	15.556	18.000,00		
-01	Zuschuss für Förderungsaufgaben durch den Landkreis (KuF)	* * * * *	0	0,00		
-02	Zuschuss für Förderungsaufgaben durch den Landkreis (Aktionsfonds)	* * * * *	0	0,00		
-03	Zuschuss für Förderungsaufgaben durch den Landkreis (Jugendfonds)	* * * * *	0	0,00		
-04	Zuschuss für Förderungsaufgaben durch den Landkreis (Öffentl.k.arb.)	* * * * *	0	0,00		
.2220	Zuschüsse des Bundes und bundesunmittelbarer Institutionen	140.000	140.000	125.000,00		
-01	Zuschüsse des Bundes - externe Koordinierungs- u. Fachstelle	* * * * *	* * * * *	0,00		
-02	Zuschüsse des Bundes - Aktions- und Initiativfonds	* * * * *	* * * * *	0,00		
-03	Zuschüsse des Bundes - Jugendfonds	* * * * *	* * * * *	0,00		
-04	Zuschüsse des Bundes - Partizipations-/ Öffentlichkeits-/Vernetzungsarbeit,Coach	* * * * *	* * * * *	0,00		
.2312	Spenden	0	0	0,00		
	Einnahmen	**155.556**	**155.556**	**143.084,03**		
	A u s g a b e n					
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder Jugendkomitee	120	120	120,00		
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan					
-01	Vergütungen an planmäßige Angestellte lt. Stellenplan	74.652	69.174	66.341,52		
-02	Vergütungen an planmäßige Angestellte	0	0	490,64		
-03	Vergütungen an planmäßige Angestellte	* * * * *	* * * * *	0,00		
.4220	Vergütungen an Zeitangestellte					
-01	Vergütungen an Zeitangestellte	6.876	6.500	6.161,74		
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	* * * * *	0	0,00		
.4900	Personalnebenkosten, incl. Beiträge ges. UV f. KuF	350	350	519,00		
.4940	Essensgeldzuschüsse			12,98		
-01	Sachzuwendung	* * * * *	0	0,00		
-02	Sachzuwendung	* * * * *	0	0,00		
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf KuF	200	200	0,00		
.5120	Bücher und Zeitschriften Zeitungsabo	200	200	1.135,62		
.5140	Telefon, Fax, Internet	900	410	770,30		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	5.196,35		

Einzelplan 2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR 2027	2026	Rechnungserg. 2025	Amt	Erl.
.5310	Betriebskosten Geräte	260	0	212,45		
.5320	Wartung und Softwarepflege	850	320	1.304,62		
.5350	Software, Kauf und Wartung	600	230	1.664,76		
.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 800 Euro)	0	0	364,76		
.5370	Miete und Leasing von Geräten	600	0	*****		
.5460	Gemeinkosten/Overhead (KuF)	12.282	14.385	11.028,88		
.5510	Reisekosten (KuF) (incl. Dienstreiseversicherung)	400	150	519,23		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision, Coaching (KuF)	1.000	500	459,50		
.5610	Versicherungsprämien, insbesondere Rahmenversicherung	200	370	137,49		
.5660	Sonstige Dienstleistungen (f. Datenschutzbeauftragte*n)	0	0	291,55		
.5680	Datenverarbeitungskosten an Dritte (Personalverw., Kassenf., Lohnabr.)	1.800	1.500	1.790,75		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	0	0,00		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	0	0,00		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	0,00		
.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	0	0	0,00		
.6110	Organisation Sitzungen Bündnis	300	250	262,44		
.6120	Kosten jugendpolitische Foren/ Jugendforum	350	300	316,61		
-01	Kosten jugendpolitische Foren/ Umsetzung Einzelmaßnahmen	0	0	7.510,00		
-02	Kosten Aktions- u. Initiativfonds	38.616	38.697	32.998,00		
-03	Kosten Miniprojekte-Fond	0	0	0,00		
-04	Kosten JK-Projekt (Begleitung)	0	0	200,00		
-05	Kosten Demokratiekonferenz	0	0	828,17		
-06	Kosten "Luisa ist hier"	0	0	0,00		
-07	Kosten Ausstellung "Menschen inBewegung"	0	0	0,00		
-08	Kosten VA Psychische Gesundheit/ Mobbing v. Jugendlichen	0	0	0,00		
-09	Kosten Filmvorführung	0	0	0,00		
-10	Kosten Kooperation queere Community	0	0	0,00		
-11	Kosten Bücherregal zu Demokratie/ Queer Literatur	0	0	0,00		
-12	Kosten Caritas "Begegnungsprojekt"	0	0	0,00		
-13	Kosten Quararoschulung(en)	0	700	23,98		
-14	Kosten Beratung & Unterstützung Mediationsnetzwerk KLEE	0	0	0,00		
-15	Kosten Weiterführung CSD/Queer Café/ bravespace	0	6.000	450,00		
-16	Kosten Bundestagswahl 2025	0	200	0,00		
-17	Kosten Kooperation Beteiligung Markt Schwaben	0	0	476,00		
-18	Kosten Kooperation Prävention sexualisierte Gewalt	0	0	70,45		
-19	Kosten Kooperation Einwanderungs-gesellschaft	0	0	108,68		
-20	Kosten Tag der offenen Gesellschaft	0	0	39,97		
-21	Kosten Kooperation Kinderrechte	0	0	1.256,00		

Einzelplan 2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR 2027	Ansätze EUR 2026	Rechnungserg. 2025	Amt	Erl.
-22	Kosten Wochen der Toleranz	0	0	1.908,28		
-23	Kosten Empowerment Frauen	0	0	1.393,98		
-24	Kosten Bündnis und Mitgestaltungsstrategie	0	0	800,00		
-25	Kosten Jugendbeteiligung (Situations- und Ressourcenbeschreibung)	0	0	9.933,50		
-26	Kosten Homepagepflege und -überarbeitung	0	0	840,40		
-27	Kosten Veranstaltung Antisemitismusprävention	0	0	*****		
-28	Kosten Veranstaltung interkulturelles Miteinander	0	0	*****		
.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	*****	0	0,00		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800 EURO	0	0	0,00		
	Ausgaben	**155.556**	**155.556**	**157.938,60**		
	UAB 270 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**-14.854,57**		

Einzelplan 2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR 2027	Ansätze EUR 2026	Rechnungserg. 2025	Amt	Erl.
290	**Projektstelle Gemeindejugendpflege Glonn**					
	E i n n a h m e n					
.1650	Overhead	* * * * *	* * * * *	0,00		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	0	0,00		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	0	0,00		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	0	0,00		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	0	0,00		
.2113	Zuschuss für Einrichtungen	68.204	66.335	55.451,14		
.2312	Spenden	0	0	* * * * *		
	Einnahmen	**68.204**	**66.335**	**55.451,14**		
	A u s g a b e n					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte	47.729	45.855	34.398,46		
.4420	Aushilfen - kurzfristig beschäftigt	* * * * *	0	3.900,00		
.4900	Personalnebenkosten	300	0	242,53		
.4940	Sachzuwendungen	675	600	400,00		
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf, Aufträge an Schreibbüros	0	0	0,00		
.5140	Telefon, Fax, Internet	250	180	175,54		
.5310	Betriebskosten Geräte	0	0	106,23		
.5320	IT-Service	600	600	481,40		
.5360	Beschaffung von geringwertigen Geräten (unter 800 Euro)	0	0	251,03		
.5370	Miete und Leasing von Geräten (außerhalb Vorabdotierung)	530	530	452,85		
.5460	Gemeinkosten/Overhead (Geschäftsstelle)	5.640	5.470	5.310,00		
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	600	900	556,05		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	600	1.200	121,88		
.5610	Versicherungsprämien, insbesondere Rahmenversicherung	80	0	45,83		
.5620	Gema	* * * * *	0	0,00		
.5680	Datenverarbeitungskosten an Dritte	1.200	1.000	1.352,90		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	0	0,00		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	0	0,00		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	0,00		
.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	0	0	0,00		
.6100	Veranstaltungskosten Budget-Kosten f. Projektarbeit	10.000	10.000	2.854,96		
.6120	Kosten von Arbeitstagungen, Foren, jugendpolitische Veranstaltungen			974,30		
-01	Veranstaltungskosten Vernissage JUZ	0	0	0,00		
-02	Veranstaltungskosten Kinder- & Jugend-fest Glonn	0	0	3.827,18		
-03	Kosten Workshop Mittelschule	0	0	0,00		
-04	Veranstaltungskosten Ferienprogramm Sommerferien	0	0	0,00		
-05	Veranstaltungskosten Fasching	0	0	* * * * *		
-06	Kosten Jugendkomitee-Versammlung	0	0	* * * * *		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0	0	0,00		

Einzelplan 2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung			Ansätze EUR 2027	Ansätze EUR 2026	Rechnungserg. 2025	Amt	Erl.
			Ausgaben	**68.204**	**66.335**	**55.451,14**		
	UAB	**290**	**Zu-/Überschuß**	**0**	**0**	**0,00**		
			Einnahmen	**282.211**	**268.766**	**285.615,87**		
			Ausgaben	**282.211**	**268.766**	**300.470,44**		
	EP	**2**	**Zu-/Überschuß**	**0**	**0**	**-14.854,57**		

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR 2027	2026	Rechnungserg. 2025	Amt	Erl.
400	**Zuschüsse an Jugendorganisationen**					
	E i n n a h m e n					
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	0	0,00		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	0	0,00		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	0	0,00		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	0	0,00		
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring durch den Landkreis	2.500	2.500	1.500,00		
.2114	zweckgeb. Zuschuss des Landkreises für Förderaufgaben	160.000	169.500	123.555,73		
.2115	zweckg.Zusch.LKR f.Juleica/Förderaufg.	16.500	18.000	18.000,00		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	*****	20.000	2.000,00		
	Einnahmen	**179.000**	**210.000**	**145.055,73**		
	A u s g a b e n					
.5320	Wartung und Softwarepflege	2.500	2.500	1.238,00		
.5660	Sonstige Abgaben (Datenschutz)	0	0	0,00		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	0	0	0,00		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	0	0,00		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast	0	0	0,00		
.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	0	0	0,00		
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	500	500	378,00		
.6110	Kosten der Gremien	0	0	0,00		
.7000	Vorabdotierte Zuschüsse an Jugendorg. des Landkreises Ebersberg	160.000	189.500	128.439,73		
.7200	Grundförd.Jugendleiter u. Kosten Juleica	16.000	17.500	15.000,00		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen					
-01	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen für Zuschussmehrbedarf	0	0	0,00		
-02	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen f. Mehrbedarf Jugendleiterförderung	0	0	0,00		
	Ausgaben	**179.000**	**210.000**	**145.055,73**		
	UAB 400 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**		
	Einnahmen	**179.000**	**210.000**	**145.055,73**		
	Ausgaben	**179.000**	**210.000**	**145.055,73**		
	EP 4 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**0,00**		

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR 2027	Ansätze EUR 2026	Rechnungserg. 2025	Amt	Erl.
500	**Allgemeines Finanzwesen**					
	E i n n a h m e n					
.1500	Zinsen	650	1.200	672,05		
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring (von Städten und Gemeinden)					
-01	Zuschuss des Landkreises allgem. Aufgaben	4.216	10.500	95.595,64		
-02	Pauschalzuschuss an den Jugendring (von Städten und Gemeinden)	* * * * *	0	14.456,20		
.2112	Personalkostenzuschuss	* * * * *	* * * * *	329.418,19		
.2113	Zuschuss für Einrichtungen	* * * * *	0	0,00		
.2114	Zuschuss für Förderungsaufgaben	* * * * *	0	0,00		
.2116	Zweckgebundene Einzelzuschüsse	0	0	3.900,00		
.2312	Spenden	0	0	0,00		
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0	0	14.854,57		
.2890	Buchmäßiger Kassenplusbestand	0	0	0,00		
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	0,00		
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00		
	Einnahmen	**4.866**	**11.700**	**458.896,65**		
	A u s g a b e n					
.5460	Unterhaltsmaßnahmen					
-01	Interne Kostenverrechnung - Altersteilzeit -	* * * * *	0	2.334,00		
-02	Interne Verrechnung - Assistenzstelle -	* * * * *	0	5.000,00		
.8000	Kosten der Kontoführung, Bankgebühren, Zinsen	150	500	135,80		
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	4.066	10.000	0,00		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen			7.794,25		
-01	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen für Personal und Verwaltung	650	1.200	* * * * *		
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00		
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00		
	Ausgaben	**4.866**	**11.700**	**15.264,05**		
	UAB 500 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**443.632,60**		
	Einnahmen	**4.866**	**11.700**	**458.896,65**		
	Ausgaben	**4.866**	**11.700**	**15.264,05**		
	EP 5 Zu-/Überschuß	**0**	**0**	**443.632,60**		

Nr.	Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung Mehreinn.	Betrachtung Mindesteinn.	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
400	**Kombinierter DK - Personalmittel**							
	K	HH	1	1	0		*Erläuterung Personalkostenbudget des Landkreises*	
						110.2112	Personalkostenzuschuss durch den Lkr.	G
						110.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	G/N
						110.4110-01	Vergütungen an planmäßige Angestellte laut Stellenplan	G/N
						110.4110-02	Vergütungen an planmäßige Angestellte lt. Stellenplan	G/N
						110.4110-03	Vergütungen an planmäßige Angestellte lt. Stellenplan	G/N
						110.4110-07	Vergütungen an planmäßige Angestellte lt. Stellenplan	G/N
						110.4110-09	Vergütungen an planmäßige Angestellte lt. Stellenplan	G/N
						110.4120	Überstundenvergütungen	G/N
						110.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsent- gelt	G/N
						110.4630	Vergütungen bei Praktika	G/N
						110.4650	Taschengeld für Freiwillige (lt. Stellenplan)	G/N
						110.4900	Personalnebenkosten (Geschäftsstelle)	G/N
						110.4940	Essensgeldzuschüsse	G/N
						110.4940-01	Sachzuwendung	G/N
						110.4940-02	Sachzuwendung	G/N
						110.4940-03	Sachzuwendung	G/N
						110.4940-04	Sachzuwendung	G/N
						110.4940-07	Sachzuwendungen	G/N
						110.4940-12	Sachzuwendungen	G/N
500	**Kombinierter DK - Sachmittel**							
	K	HH	1	1	0		*Erläuterung Sachkostenbudget des Landkreises*	
						100.2111	Zuschuss des Landkr. f. allg. Aufgaben	G
						100.4010	Aufwandsentschädigung u. Sitzungsgelder Vorstand	G/N
						100.4900	Personalnebenkosten, incl. Beiträge zu gesetzlicher Unfallversicherung	G/N
						100.5140	Telefon, Fax, Internet, Homepage, Rundfunkgebühren (Organe)	G/N
						100.5360	Erwerb von Geräten bis 800,- € (Organe)	G/N
						100.5510	Reisekosten incl. Dienstreiseversicherung (Organe)	G/N
						100.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	G/N
						100.5610	Versicherungsprämien, insbesondere Rahmenversicherung	G/N
						100.5810	Verfügungsmittel Vorsitzender	G/N
						100.6110	Kosten der Gremien, Arbeitskreise (Organe)	G/N
						100.6130	Kosten von Vorstandsseminaren, Klausuren	G/N
						110.2111	Zuschuss des Lkr. f. allg. Aufgaben	G
						110.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	G/N
						110.4830	Sonstige Honorarkräfte z.B.Werkverträge	G/N
						110.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	G/N
						110.5120	Bücher und Zeitschriften Ergänzungslieferungen	G/N
						110.5130	Porto	G/N
						110.5140	Telefon, Fax, Internet, Homepage, Rundfunkgebühren	G/N
						110.5150	Druckkosten für Veröffentlichungen	G/N
						110.5160	Öffentlichkeitsarbeit (Geschäftsstelle)	G/N

Nr.	Bezeichnung	Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung Mehreinn.	Betrachtung Mindesteinn.	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
							110.5310	Betriebskosten Geräte	G/N
							110.5320	Wartung und Softwarepflege (Systembetreuer, HP-Pflege)	G/N
							110.5340	Wartung und Betrieb von Hardware	G/N
							110.5350	Software, Kauf (bis 800,-) und Wartung	G/N
							110.5360	Erwerb von Geräten bis 800,- € (Geschäftsstelle)	G/N
							110.5370	Miete und Leasing von Geräten (außerhalb Vorabdotierung)	G/N
							110.5410	Miete von Geschäftsräumen, Büros (außerhalb Vorabdotierung)	G/N
							110.5420	Heizung, Gas, Strom	G/N
							110.5440	Bewirtschaftung der Diensträume, (Kaffee, Putzmittel etc.)	G/N
							110.5460	Unterhaltsmaßnahmen Geschäftsräume	G/N
							110.5510	Reisekosten incl. Dienstreisevers. u. Verpflegungsgelder	G/N
							110.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	G/N
							110.5520-01	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung	G/N
							110.5520-02	Maßnahmen der Supervision	G/N
							110.5610	Versicherungsprämien, insbesondere Rahmenversicherung	G/N
							110.5630	Erstattungen zur Schadenshaftung (ohne Versicherungsschutz)	G/N
							110.5660	Sonstige Dienstleistungen (f. Datenschutzbeauftragte*n)	G/N
							110.5675	Abgabe oder Rechnung f. Prüfungen durch BJR-Innenrevision	G/N
							110.5680	Datenverarbeitungskosten an Dritte (Personalverw., Kassenf., Lohnabr.)	G/N
							110.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	G/N
							110.5920	Vermischte Ausgaben (Geschäftsstelle)	G/N
							110.6010	Beiträge an Organisationen (FSJ Bildungskostenpauschale)	G/N
							110.6110	Kosten der Gremien/Arbeitskreise (Geschäftsstelle)	G/N
							110.8410	Erwerb von Betriebseinrichtungen (ab 800,- €)	G/N
							110.8430	Erwerb von Bürogeräten, Hardware (ab 800,- €)	G/N
							110.8440	Erwerb von Büroeinrichtung (ab 800,- €)	G/N
							120.2111	Zuschuss des Lkr. f. allg. Aufgaben	G
							120.5310	Betriebskosten Geräte (Verleih, Service)	G/N
							120.5360	Erwerb von Geräten bis 800,- € (Verleih)	G/N
							120.5610	Versicherungsprämien, insbesondere Rahmenversicherung	G/N
600	**Eigen- und Drittmittel**								
		K	HH	1	1	1		*Erläuterung Eigen- u. Drittmittel zur Deckung v. Kosten außerhalb des Landkreis-Grundlagenvertrag*	
							100.1460	Verkauf von Gegenständen (unter 800,- €)	G
							100.1630	Erstattung von Versicherungen	G
							100.8320-01	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen für Personal und Verwaltung	G/N
							110.1010	Erstattung für Telefon, Kopierer	G
							110.1460	Verkauf von Gegenständen (unter 800,- €)	G
							110.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	G
							110.1600-01	Sonstige Einnahmen - weitere Drittmittel Personal	G
							110.1600-02	Sonstige Einnahmen - weitere Drittmittel Sachkosten	G
							110.1600-03	Sonstige Einnahmen - weitere Drittmittel Sonstiges	G

Nr.	Bezeichnung	Art	Basis	Wirk. Einn.	Betrachtung Mehreinn.	Betrachtung Mindesteinn.	HHST.-Nr.	HHST.-Bezeichnung	Funktion
							110.1600-04	Sonstige Einnahmen - weitere Drittmittel Rücklagen	G
							110.1610	Vermischte Einnahmen	G
							110.1630	Erstattung von Versicherungen	G
							110.2010	BJR-Zuschuß für Mitarbeiterbildung	G
							110.2100	Zuschuss von Städten und Gemeinden f. allgemeine Aufgaben	G
							110.2312	Spenden	G
							110.2520-01	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen für Personal und Verwaltung	G
							110.4110-10	Vergütungen an planmäßige Angestellte lt. Stellenplan	G/N
							110.4300-02	Vergütungen für besondere Besch.verh. Mehraufw. Zusatz-Std. Verwaltung	G/N
							110.8320-01	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen für Personal und Verwaltung	G/N
							120.1030	Einnahmen für Verleih z.B. PA und Licht	G
							120.1460	Verkauf von Gegenständen (unter 800,- €)	G
							120.1630	Erstattung von Versicherungen	G
							120.8320-01	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen für Personal und Verwaltung	G/N

*** Ende der Liste ***

Kreisjugendring Ebersberg

Des Bayerischen Jugendrings K.d.ö.R

Haushaltsjahr 2027

Stellenplan für alle Beschäftigten

Es gilt die Vergütungsordnung der Vereinigung kommunaler Arbeitsgeberverbände

		Stellen für Planjahr	Stellen für lfd. HHJ	Abteilungs- oder Sachgebiets-	
>> bitte hier Jahreszahl eintragen>>		**2027**	**2026**	nummer	Erläuterungen
Haushalts-stelle	Vergütungs- oder Lohngruppe	Anzahl der Stellen	Anzahl der Stellen		
110/4110	TVÖD E11	1,00	1,00	Geschäftsstelle	**Geschäftsführer*in** gemäß Grundlagenvertrag. Finanzierung durch den Landkreis.
110/4110	TVÖD S12	1,00	1,00	Geschäftsstelle	**Referent*in für Jugendarbeit** gemäß Grundlagenvertrag - derzeit auf 2 MA aufgeteilt. Finanzierung durch den Landkreis.
110/4110	TVÖD E9a	0,74	0,74	Geschäftsstelle	**Sachbearbeitung für Zuschüsse** gemäß Grundlagenvertrag - aufgeteilt auf 2 MA. Finanzierung der Stelle durch den Landkreis.
110/4110	TVÖD E9a	0,67	0,67	Geschäftsstelle	**Sachbearbeitung für Finanzen** aufgeteilt auf 2 MA. Finanzierung v. 0,41 VZÄ gemäß Grundlagenvertrag über Landkreis, 0,26 VZÄ über Eigenmittel. *Im Rahmen eines standardisierten Bemessungsverfahrens zwischen Landkreis und Kreisjugendring wurde ein erhöhter Verwaltungsbedarf festgestellt, der mit der tatsächlichen Auslastung der Mitarbeiter*innen übereinstimmt. Seit 2024 wird deshalb eine dauerhafte Stundenerhöhung beim Landkreis beantragt, die bislang nicht bewilligt wurde. Für das Jahr 2027 wird die notwendige Aufstockung daher aus Eigenmitteln finanziert.*
110/4220	TVÖD E5	0,16	0,16	Geschäftsstelle	**Assistenzstelle** Finanzierung über Eigenmittel.
110/4210	TVÖD E2	0,12	0,12	Geschäftsstelle	**Reinigungskraft** gemäß Grundlagenvertrag. Finanzierung durch den Landkreis.
110/4650	ohne	1,00	1,00	Geschäftsstelle	**FSJ (Freiwillig Soziales Jahr)** Taschengeld gemäß Grundlagenvertrag. Finanzierung durch den Landkreis.
270/4111	TVÖD E10	0,88	0,88	Projektstelle	**Koordinierungs- und Fachstelle,** Partnerschaft f. Demokratie Finanzierung über Demokratie Leben!
270/4220-1	TVÖD E5	0,10	0,10	Projektstelle	**Koordinierungs- und Fachstelle,** Partnerschaft f. Demokratie Finanzierung über Demokratie Leben!
290/4110	TVÖD S12	0,50	0,50	Projektstelle	**Projektstelle Gemeindejugendpflege Glonn,** Finanzierung durch die Gemeinde Glonn

Kreisjugendring Ebersberg

Des Bayerisches Jugendrings K.d.ö.R

Anlage zum Haushaltsplan **Haushaltsjahr 2027**

Richtlinie über Entschädigungen an den Vorstand

Es werden folgende monatliche Aufwandsentschädigungen gewährt:

Vorsitzende*r	128,00 €
Übrige Vorstandsmitglieder	20,00 €

Technikpauschale:

Mit Beschlussnr. 2021-05-004 erhalten seit Mai 2021 alle Vorstände, die eigene digitale Endgeräte für die Kreisjugendring-Arbeit nutzen 15,00 € Pauschale im Monat. Vorstände, die sich Tablets vom Kreisjugendring ausleihen erhalten monatlich 8,- €.

Reisekosten

Es werden nur die Fahrtkosten erstattet.
Mit PKW: 0,40 €/km zzgl. 0,02 € Mitnahmevergütung pro Person und Kilometer.
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Erstattung des vollen Fahrpreises.
Bei mehrtägigen Seminaren, Tagung etc. werden die vollen Unkosten erstattet.

Kreisjugendring Ebersberg

des Bayerischen Jugendrings K.d.ö.R

Haushaltsjahr 2027

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

1. Rücklagen

>> bitte hier die Jahreszahlen eintragen>>	Stand am 1.1. des Haushaltsjahrs **2026**	Voraussichtl. Stand am 1.1. des Planjahres **2027**
Zweckbestimmung der Rücklage	volle EURO	volle EURO
Betriebsmittelrücklage	41.867	68.149
zweckgeb. RL EPL 2	4.061	4.190
zweckgeb. RL EPL 4	29.600	0
zweckgeb. RL f. Personal u. Verwaltung	1.502	11.537
Gesamt	77.030	83.876

Erläuterungen:
Gemäß Grundlagenvertrag mit dem Landkreis dürfen 20% der beantragten Mittel des EPL2 und des EPL4 der Rücklage zugeführt werden. Überschüssige Rücklagengelder sind somit dem Landkreis zurückzuerstatten.

2. Ermittlung des Richtwerts der Höhe der Betriebsmittelrücklage

	volle EURO	volle EURO	volle EURO
Gesamtausgaben nach der Jahresrechnung	837.161	939.689	905.173
./. Investitionen (Ausgabengruppe)	6.268	12.387	5.546
./. Zuschüsse an Jugendorganisationen	163.949	168.997	143.440
Gesamt (Bezugsgröße)	666.944	758.305	756.187

Durchschnittliches Haushaltsvolumen der letzen drei Jahre 727.145 €
Richtwert für die Höhe der Betriebsmittelrücklage gem. § 6 Abs. 1 FO **72.715 €**

Ergebnis der Jahresrechnungen >> bitte hier die Jahreszahlen eintragen>>	Jahresrechnung **2023** volle EURO	Jahresrechnung **2024** volle EURO	Jahresrechnung **2025** volle EURO
Gesamtausgaben nach der Jahresrechnung	837.161	939.689	905.173
./. Investitionen (Ausgabengruppe)	6.268	12.387	5.546
./. Zuschüsse an Jugendorganisationen	163.949	168.997	143.440
Gesamt (Bezugsgröße)	666.944	758.305	756.187

Durchschnittliches Haushaltsvolumen der letzen drei Jahre 727.145 €
Richtwert für die Höhe der Betriebsmittelrücklage gem. § 6 Abs. 1 FO **72.715 €**

3. Schulden

Es liegen keine Schulden vor.