

Gesamtplan					
Gesamthaushalt		Einnahmen	Ausgaben	Unterschied	Verpfl.-Erm.
2024	Rechnungserg.	369.383,27	369.383,27	0,00	
2025	Rechnungserg.	343.662,97	343.662,97	0,00	
<hr/>					
2025	Ansatz	344.500,00	344.500,00	0,00	
<hr/>					
2026	Ansatz alt	363.200,00	363.200,00	0,00	0,00
	davon Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vormerkungen	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
	Ansatz neu	365.950,00	365.950,00	0,00	0,00
<hr/>					
2027	Ansatz alt	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vormerkungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz neu	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
2028	Ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
2027	Finanzplan	0,00	0,00	0,00	Gesamtausgabebedarf
2028		0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	Bisher bereitgestellt
2030		0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*

**Einzelplan 1 Geschäftsführung**

Gesamthaushalt		Einnahmen	Ausgaben	Unterschied	Verpfl.-Erm.
2024	Rechnungserg.	48.451,92	135.330,70	-86.878,78	
2025	Rechnungserg.	35.141,49	133.061,27	-97.919,78	
<hr/>					
2025	Ansatz	33.700,00	134.800,00	-101.100,00	
<hr/>					
2026	Ansatz alt	27.350,00	141.000,00	-113.650,00	0,00
	davon Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vormerkungen	4.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
	Ansatz neu	31.350,00	142.000,00	-110.650,00	0,00
<hr/>					
2027	Ansatz alt	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vormerkungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz neu	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
2028	Ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
2027	Finanzplan	0,00	0,00	0,00	<b>Gesamtausgabebedarf</b>
2028		0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	<b>Bisher bereitgestellt</b>
2030		0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*

**Einzelplan 2 Aktivitäten**

Gesamthaushalt		Einnahmen	Ausgaben	Unterschied	Verpfl.-Erm.
2024	Rechnungserg.	23.751,12	22.295,88	1.455,24	
2025	Rechnungserg.	17.063,24	13.524,09	3.539,15	
<hr/>					
2025	Ansatz	19.650,00	22.850,00	-3.200,00	
<hr/>					
2026	Ansatz alt	30.600,00	35.100,00	-4.500,00	0,00
	davon Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vormerkungen	3.750,00	-1.450,00	5.200,00	0,00
	Ansatz neu	34.350,00	33.650,00	700,00	0,00
<hr/>					
2027	Ansatz alt	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vormerkungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz neu	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
2028	Ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
2027	Finanzplan	0,00	0,00	0,00	<b>Gesamtausgabebedarf</b>
2028		0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	<b>Bisher bereitgestellt</b>
2030		0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*

**Einzelplan 3 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Gesamthaushalt		Einnahmen	Ausgaben	Unterschied	Verpfl.-Erm.
2024	Rechnungserg.	86.256,09	94.963,69	-8.707,60	
2025	Rechnungserg.	81.011,15	82.548,88	-1.537,73	
<hr/>					
2025	Ansatz	80.650,00	86.550,00	-5.900,00	
<hr/>					
2026	Ansatz alt	84.750,00	86.800,00	-2.050,00	0,00
	davon Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vormerkungen	5.000,00	3.100,00	1.900,00	0,00
	Ansatz neu	89.750,00	89.900,00	-150,00	0,00
<hr/>					
2027	Ansatz alt	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vormerkungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz neu	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
2028	Ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
2027	Finanzplan	0,00	0,00	0,00	<b>Gesamtausgabebedarf</b>
2028		0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	<b>Bisher bereitgestellt</b>
2030		0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*



**Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen**

Gesamthaushalt		Einnahmen	Ausgaben	Unterschied	Verpfl.-Erm.
2024	Rechnungserg.	100.000,00	100.000,00	0,00	
2025	Rechnungserg.	100.000,00	104.049,41	-4.049,41	
<hr/>					
2025	Ansatz	100.000,00	100.000,00	0,00	
<hr/>					
2026	Ansatz alt	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	davon Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vormerkungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz neu	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<hr/>					
2027	Ansatz alt	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vormerkungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz neu	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
2028	Ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
2027	Finanzplan	0,00	0,00	0,00	<b>Gesamtausgabebedarf</b>
2028		0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	<b>Bisher bereitgestellt</b>
2030		0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*

**Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen**

Gesamthaushalt		Einnahmen	Ausgaben	Unterschied	Verpfl.-Erm.
2024	Rechnungserg.	100.000,00	100.000,00	0,00	
2025	Rechnungserg.	100.000,00	104.049,41	-4.049,41	
<hr/>					
2025	Ansatz	100.000,00	100.000,00	0,00	
<hr/>					
2026	Ansatz alt	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	davon Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vormerkungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz neu	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<hr/>					
2027	Ansatz alt	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vormerkungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansatz neu	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
2028	Ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
2027	Finanzplan	0,00	0,00	0,00	<b>Gesamtausgabebedarf</b>
2028		0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	<b>Bisher bereitgestellt</b>
2030		0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen					
Gesamthaushalt		Einnahmen	Ausgaben	Unterschied	Verpfl.-Erm.
2024	Rechnungserg.	110.924,14	16.793,00	94.131,14	
2025	Rechnungserg.	110.447,09	10.479,32	99.967,77	
<hr/>					
2025	<b>Ansatz</b>	110.500,00	300,00	110.200,00	
<hr/>					
2026	<b>Ansatz alt</b>	120.500,00	300,00	120.200,00	0,00
	davon Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Vormerkungen</b>	-10.000,00	100,00	-10.100,00	0,00
	<b>Ansatz neu</b>	110.500,00	400,00	110.100,00	0,00
<hr/>					
2027	<b>Ansatz alt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Nachtrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Vormerkungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ansatz neu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
2028	<b>Ansatz</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
2027	Finanzplan	0,00	0,00	0,00	<b>Gesamtausgabebedarf</b>
2028		0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	<b>Bisher bereitgestellt</b>
2030		0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*

# **G e s a m t p l a n**

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

**Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben**

EP	Einn. neu	Einn. bisher	<u>Mehr</u> Weniger	Ausg. neu	Ausg. bisher	<u>Mehr</u> Weniger	
<b>Verwaltungshaushalt</b>							
1	Geschäftsführung	31.350	27.350	4.000	142.000	141.000	1.000
2	Aktivitäten	34.350	30.600	3.750	33.650	35.100	-1.450
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	89.750	84.750	5.000	89.900	86.800	3.100
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
5	Allgemeines Finanzwesen	110.500	120.500	-10.000	400	300	100
<b>1 - 5 zusammen</b>		<b>365.950</b>	<b>363.200</b>	<b>2.750</b>	<b>365.950</b>	<b>363.200</b>	<b>2.750</b>



Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (+)	Amt	Erl.
		neu	bisher	Weniger(-)		
<b>100</b>	<b>Vorstand, Vollversammlung</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Versteuerung)	4.100	4.000	100		
.5510	Reisekosten Vorstand (incl. Dienstreiseversicherung)	800	1.000	-200		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision Vorstand	0	150	-150		
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	200	300	-100		
.6110	Kosten der Gremien, VV, Verbändetreffen	1.200	900	300		
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.300</b>	<b>6.350</b>	<b>400</b>		
				<b>-450</b>		
<b>UAB 100</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.350</b>	<b>-400</b>		
				<b>-450</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.300</b>	<b>6.350</b>	<b>400</b>		
				<b>-450</b>		
<b>AB 10</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.350</b>	<b>-400</b>		
				<b>-450</b>		

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (+)	Amt	Erl.
		neu	bisher	Weniger(-)		
<b>110</b>	<b>Geschäftsstelle</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	1.000	0	1.000		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte GF (25 Std.)	50.500	49.500	1.000		
.4111	Vergütung Sozialpädagoge <i>TVöD neu, statt 110/4110</i>	17.000	16.000	1.000		
.4113	Vergütung Kassenleitung (10 Std.)	15.000	16.000	-1.000		
.4950	Sonstige Personalnebenkosten (z.B. Umzugskosten, Stellenanzeigen, KAV)	200	100	100		
.5140	Telefon, Fax, Internet	700	800	-100		
.5510	Reisekosten GF + Mitarbeiter (incl. Dienstreiseversicherung)	1.000	1.500	-500		
.5650	Beratungskosten z.B. Rechtsberatung, Datenschutzbeauftr.	600	800	-200		
.6110	Kosten für Vorstandssitzungen und Klausuren	500	2.000	-1.500		
.6111	Kosten für Feierlichkeiten, VS und GSS Weihnachtssessen	600	700	-100		
	<b>Ausgaben</b>	<b>86.100</b>	<b>87.400</b>	<b>2.100</b>		
				<b>-3.400</b>		
<b>UAB 110</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-85.100</b>	<b>-87.400</b>	<b>-1.100</b>		
				<b>-3.400</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>86.100</b>	<b>87.400</b>	<b>2.100</b>		
				<b>-3.400</b>		
<b>AB 11</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-85.100</b>	<b>-87.400</b>	<b>-1.100</b>		
				<b>-3.400</b>		

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (+)	Amt	Erl.
		neu	bisher	Weniger(-)		
<b>120</b>	<b>Verleih, Service</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	3.000	0	3.000		
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>		
				<b>0</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4114	Verleihwart 10 Std	11.500	11.000	500		
.5110	Verbrauchsmaterial Verleih	100	500	-400		
.5220	Steuern, TÜV	50	700	-650		
.5230	Reparaturen und Kundendienste Anhänger, Fahrzeuge	200	500	-300		
.5660	Ersatz	3.500	500	3.000		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	1.000	1.800	-800		
.8420	Erwerb Spielgeräte ab 1000 Euro	1.000	0	1.000		
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.350</b>	<b>15.000</b>	<b>4.500</b>		
				<b>-2.150</b>		
<b>UAB 120</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-14.350</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.500</b>		
				<b>-2.150</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.350</b>	<b>15.000</b>	<b>4.500</b>		
				<b>-2.150</b>		
<b>AB 12</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-14.350</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.500</b>		
				<b>-2.150</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>109.750</b>	<b>108.750</b>	<b>7.000</b>		
				<b>-6.000</b>		
<b>EP 1</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-105.750</b>	<b>-108.750</b>	<b>-3.000</b>		
				<b>-6.000</b>		

Einzelplan  
Abschnitt2 Aktivitäten  
20 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (+)	Amt	Erl.
		neu	bisher	Weniger(-)		
<b>200</b>	<b>Aktivitäten</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte Jugendpol.	500	1.000	-500		
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b> <b>-500</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4820	Honorare für Referate, Kursleitung, Jugendpol.	500	1.000	-500		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit Jugendpol.	0	200	-200		
.5410	Raummiete Jugendpol.	0	100	-100		
.5920	Vermischte Ausgaben Jugendpol.	0	200	-200		
.6330	Kosten der Verpflegung (Lebensmittel)	0	300	-300		
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b> <b>-1.300</b>		
<b>UAB 200</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b> <b>-800</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b> <b>-500</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b> <b>-1.300</b>		
<b>AB 20</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b> <b>-800</b>		

Einzelplan  
 Abschnitt

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (+)	Amt	Erl.
		neu	bisher	Weniger(-)		
<b>210</b>						
	<b>Einnahmen</b>					
.2010	BJR-Zuschuß für Mitarbeiterbildung, AEJ	1.000	1.500	-500		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>		
				<b>-500</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.4820	Honorare für Referate, Kursleitung, Moderation, MIB	1.200	2.400	-1.200		
.6330	Kosten der Verpflegung (Lebensmittel) Mitarbeiter-Jugendbildungsmaßnahmen	200	400	-200		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.400</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>		
				<b>-1.400</b>		
<b>UAB 210</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-400</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>		
				<b>-900</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>		
				<b>-500</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.400</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>		
				<b>-1.400</b>		
<b>AB 21</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-400</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>		
				<b>-900</b>		

Einzelplan  
 Abschnitt

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (+)	Amt	Erl.
		neu	bisher	Weniger(-)		
<b>231</b>	<b>Ferien- und Freizeitmaßnahmen</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.2312	Spenden					
-03	Spenden, Film	500	1.750	-1.250		
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>		
				<b>-1.250</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4650	Aufwandsentschädigung					
-03	Aufwandsentschädigung, Film	2.000	800	1.200		
.4820	Honorare für Referate, Kursleitung, Moderation					
-03	Honorare für Referate, Kursleitung, Film	4.300	2.000	2.300		
.5920	Vermischte Ausgaben					
-03	Vermischte Ausgaben, Film	500	100	400		
.6120	Kosten					
-04	Kosten, Zeltlager	800	500	300		
.6330	Kosten der Verpflegung (Lebensmittel)					
-01	Kosten der Verpflegung (Lebensmittel) Pfingsten	500	400	100		
-03	Kosten der Verpflegung (Lebensmittel) Film	600	1.000	-400		
-04	Kosten der Verpflegung (Lebensmittel) Zeltlager	6.550	7.200	-650		
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.250</b>	<b>12.000</b>	<b>4.300</b>		
				<b>-1.050</b>		
<b>UAB 231</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-14.750</b>	<b>-10.250</b>	<b>-4.300</b>		
				<b>200</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>		
				<b>-1.250</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.250</b>	<b>12.000</b>	<b>4.300</b>		
				<b>-1.050</b>		
<b>AB 23</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-14.750</b>	<b>-10.250</b>	<b>-4.300</b>		
				<b>200</b>		

Einzelplan  
 Abschnitt

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (+)	Amt	Erl.
		neu	bisher	Weniger(-)		
<b>240</b>	<b>Projekte</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.5150	Druckkosten					
-01	Druckkosten, Dankeschön	50	200	-150		
-02	Druckkosten, 80 Jahre	0	500	-500		
.6330	Kosten der Verpflegung (Lebensmittel)					
-01	Kosten der Verpflegung (Lebensmittel) Danke schön	500	750	-250		
-02	Kosten der Verpflegung (Lebensmittel) 80 Jahre	0	1.000	-1.000		
	<b>Ausgaben</b>	<b>550</b>	<b>2.450</b>	<b>0</b>		
				<b>-1.900</b>		
<b>UAB 240</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-550</b>	<b>-2.450</b>	<b>0</b>		
				<b>-1.900</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>550</b>	<b>2.450</b>	<b>0</b>		
				<b>-1.900</b>		
<b>AB 24</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-550</b>	<b>-2.450</b>	<b>0</b>		
				<b>-1.900</b>		

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (+)	Amt	Erl.
		neu	bisher	Weniger(-)		
<b>290</b>	<b>Veranstaltungen allgemein</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	6.000	0	6.000		
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>		
				<b>0</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5620	Gema - soweit als Jahrespauschale in Einrichtungen	0	100	-100		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>		
				<b>-100</b>		
<b>UAB 290</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>6.000</b>	<b>-100</b>	<b>6.000</b>		
				<b>-100</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>		
				<b>-100</b>		
<b>AB 29</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>6.000</b>	<b>-100</b>	<b>6.000</b>		
				<b>-100</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.000</b>	<b>4.250</b>	<b>6.000</b>		
				<b>-2.250</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.700</b>	<b>19.150</b>	<b>4.300</b>		
				<b>-5.750</b>		
<b>EP 2</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-9.700</b>	<b>-14.900</b>	<b>1.700</b>		
				<b>-3.500</b>		

Einzelplan  
 Abschnitt

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (+)	Amt	Erl.
		neu	bisher	Weniger(-)		
<b>320</b>	<b>Kinder- und Jugendzeltplatz des Landkreises Traunstein</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	5.000	0	5.000		
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>		
				<b>0</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.4113	Kassenkraft , 5 Std.	9.500	9.000	500		
.4114	Vergütung ZPWart Gaby 15 h	20.000	19.000	1.000		
.5420	Heizung, Gas, Strom	9.500	9.000	500		
.5460	Unterhaltsmaßnahmen, Verbrauchsmaterial	300	200	100		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	2.000	3.000	-1.000		
.5921	Kurtaxe Abführung	2.000	3.000	-1.000		
.8510	Einbauten in Gebäude	3.000	0	3.000		
	<b>Ausgaben</b>	<b>46.300</b>	<b>43.200</b>	<b>5.100</b>		
				<b>-2.000</b>		
<b>UAB 320</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-41.300</b>	<b>-43.200</b>	<b>-100</b>		
				<b>-2.000</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>46.300</b>	<b>43.200</b>	<b>5.100</b>		
				<b>-2.000</b>		
<b>AB 32</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-41.300</b>	<b>-43.200</b>	<b>-100</b>		
				<b>-2.000</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>		
				<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>46.300</b>	<b>43.200</b>	<b>5.100</b>		
				<b>-2.000</b>		
<b>EP 3</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-41.300</b>	<b>-43.200</b>	<b>-100</b>		
				<b>-2.000</b>		

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (+)	Amt	Erl.
		neu	bisher	Weniger(-)		
<b>400</b>	<b>Zuschüsse an Jugendorganisationen</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.7010	Förderung der Jugendbildung	3.500	5.000	-1.500		
.7011	Mitarbeiterweiterbildung	1.500	3.000	-1.500		
.7020	Förderung der internationalen Jugendbegegnung	0	750	-750		
.7030	Förderung der Kulturarbeit	0	750	-750		
.7040	Förderung nachhaltiger kooperativer Projekte	3.500	0	3.500		
.7050	Förderung von Geräten und Materialien	16.000	11.000	5.000		
.7060	Grundförderung der Jugendverbände	13.000	12.000	1.000		
.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten Jugendtage	1.500	2.250	-750		
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	60.000	64.250	-4.250		
	<b>Ausgaben</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>9.500</b> <b>-9.500</b>		
<b>UAB 400</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-9.500</b> <b>-9.500</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>		
<b>AB 40</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>9.500</b> <b>-9.500</b> <b>-9.500</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>		
<b>EP 4</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-99.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>9.500</b> <b>-9.500</b> <b>-9.500</b> <b>-9.500</b>		

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Mehr (+)	Amt	Erl.
		neu	bisher	Weniger(-)		
<b>500</b>	<b>Allgemeines Finanzwesen</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	110.000	120.000	-10.000		
	<b>Einnahmen</b>	<b>110.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>		
				<b>-10.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.8020	Kontoführung, Kosten des Überweisungsverkehrs, Depotgebühren	400	300	100		
	<b>Ausgaben</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>100</b>		
				<b>0</b>		
<b>UAB 500</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>109.600</b>	<b>119.700</b>	<b>-100</b>		
				<b>10.000</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>110.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>		
				<b>-10.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>100</b>		
				<b>0</b>		
<b>AB 50</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>109.600</b>	<b>119.700</b>	<b>-100</b>		
				<b>10.000</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>110.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>		
				<b>-10.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>100</b>		
				<b>0</b>		
<b>EP 5</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>109.600</b>	<b>119.700</b>	<b>-100</b>		
				<b>10.000</b>		