

Einzelplan

1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2024	Amt	Erl.
		2026	2025			
100	Vorstand, Vollversammlung					
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen					
	A u s g a b e n					
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	3.500	3.900	2.940,00	10	
.5510	Reisekosten Vorstand	400	100	266,60	10	
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende:r	200	200	176,55	10	
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke		850	822,65	10	
	Jahresessen					
-01	Jahresessen	400	0	0,00	10	
-02	Ehrungen, Jubiläen	150	0	0,00	10	
-03	Gastgeschenke, Gästebewirtung	300	0	0,00		
.6110	Kosten der Gremien (VV, VS, Klausur)		3.000	3.351,86	10	
-01	Vorstand	1.350	*****	*****	10	
-02	Vollversammlungen	750	*****	*****		
-03	Klausur	900	*****	*****		
	Ausgaben	7.950	8.050	7.557,66		
UAB 100	Zu-/Überschuß	-7.950	-8.050	-7.557,66		

Einzelplan

1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2024	Amt	Erl.
		2026	2025			
110	Geschäftsstelle					
	E i n n a h m e n					
.1050	Inserate, Sponsoring	250	250	250,00		
.1660	Einnahmen aus der Vermittlung von Diensten (Datenschutz)	2.600	1.600	1.605,04		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	100	0	19,96		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	18	0	0,00		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	1.350	0,00		
	Einnahmen	2.968	3.200	1.875,00		
	A u s g a b e n					
.4111	Entgelte planm. tarifl. Beschäftigte	167.214	155.000	177.174,27		
.4800	Honorare an Betreuer:innen, Referenten:innen und Berater:innen	0	0	0,00		
.4900	Personalnebenkosten, Berufsgenossenschaft	850	800	852,05		
.5100	Geschäftsbedarf (Telefon, Internet, Software, Lizenzen)		3.000	2.861,48		
-01	AKDB	1.250	0	0,00		
-02	Abos	400	0	0,00		
-03	Telefon/Internet	700	0	0,00		
-04	Allgemeiner Geschäftsbedarf	200	0	0,00		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit, Jahresbericht		700	692,55		
-01	Jahresbericht	450	0	0,00		
-02	Sonstiges	250	0	0,00		
.5300	Betrieb u. Unterhalt Geräte (Kopierer) einschl. Erwerb bis 1.000,-- €	1.000	1.600	1.138,43		
.5500	Reisekosten, Fortbildung	3.000	3.500	415,44		
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Cipkompflege, Dienstleistungen		2.200	1.698,04		
-01	BJR-Versicherungen	550	0	0,00		
-02	Cipkom	450	0	0,00		
-03	Bernhard Assekuranz	850	0	0,00		
-04	Digitale Infrastruktur	350	0	0,00		
.5650	Beratungskosten, Datenschutz inkl. Fachliteratur u. Reisekosten	250	100	252,90		
.5686	Umlagen f. Dienstleistung, Innenrevision	0	0	0,00		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	1.000	1.200	1.084,98		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	50	150	2,77		
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	0	0,00		
.5900	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		
.5950	Kosten für die Ausstellung der Juleica	200	200	151,24		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0	0	0,00		

Einzelplan

1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2024	Amt	Erl.
		2026	2025			
	Ausgaben	179.014	168.450	186.324,15		
UAB 110	Zu-/Überschuß	-176.046	-165.250	-184.449,15		

Einzelplan

1 Geschäftsführung

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2024	Amt	Erl.
		2026	2025			
120	Verleih und Service					
	E i n n a h m e n					
.1020	Leihgebühren für Fahrzeuge		3.300	3.002,07		
-01	Bus	3.000	0	0,00		
-02	Anhänger	200	0	0,00		
.1030	Leihgebühren für Geschirrmobil	2.500	3.800	4.862,53		
.1040	Leihgebühren für Spielgeräte, SC		150	112,36		
-01	Großspielgeräte	2.000	0	0,00		
-02	Kleinspielgeräte	200	0	0,00		
.1050	Sponsoring	6.000	*****	*****		
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	0	0	0,00		
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	1.000	0	1.092,25		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	0	0	0,00		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	1.000	0,00		
.2510	Entnahme aus Betriebsmittellrücklagen (Bus)	0	0	0,00		
	Einnahmen	14.900	8.250	9.069,21		
	A u s g a b e n					
.4410	Vergütung an Aushilfen	0	0	0,00		
.5200	Betrieb und Unterhalt von Fahrzeugen		3.300	7.475,47		
-01	Bus	2.800	0	0,00		
-02	Anhänger	200	0	0,00		
.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten		800	1.600,42		
-01	Geschirrmobil	600	0	0,00		
-02	Spielgeräte	200	0	0,00		
.5710	Vorsteuer - voller Satz	800	900	1.620,09		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	0	100	0,00		
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	0	0,00		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen (Bus)	2.000	2.000	2.000,00		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	6.000	0	0,00		
	Ausgaben	12.600	7.100	12.695,98		
UAB 120	Zu-/Überschuß	2.300	1.150	-3.626,77		
	Einnahmen	17.868	11.450	10.944,21		
	Ausgaben	199.564	183.600	206.577,79		
EP 1	Zu-/Überschuß	-181.696	-172.150	-195.633,58		

Einzelplan

2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2024	Amt	Erl.
		2026	2025			
200	Aktivitäten					
	E i n n a h m e n					
.1050	Sponsoring	7.000	0	*****		
.1100	Teilnahmebeiträge, z.B. Tutorenschulung	200	0	780,00	10	
.2000	Zuschüsse des BJR und des BezJR Mfr	500	420	24.531,00	10	
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte	*****	*****	0,00		
.2116	Zweckgebundene Einzelzuschüsse z.B. U18-Wahl	3.000	5.000	6.995,60		
.2300		*****	0	0,00		
	Einnahmen	10.700	5.420	32.306,60		
	A u s g a b e n					
.4111		*****	*****	0,00		
.4800	Honorare an Betreuer:innen, Referent:innen und Berater:innen	0	0	0,00	10	
.6000	Beiträge an Organisationen und Verbände	*****	0	0,00		
.6100	Veranstaltungskosten		500	24.496,31	10	
-01	U18-Wahl	3.000	0	0,00	10	
-02	Juleica-Kurse	700	0	0,00		
.6120	Kosten für Weltkinder- und Jugendtag	7.000	8.000	7.921,89		
.6170	Kosten für Brettspielfieber	250	250	189,41		
.7300		*****	*****	0,00		
	Ausgaben	10.950	8.750	32.607,61		
UAB 200	Zu-/Überschuß	-250	-3.330	-301,01		

Einzelplan

2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2024	Amt	Erl.
		2026	2025			
270	Bundesprogramm Demokratie leben!					
	E i n n a h m e n					
.2112	Personalausgabenpauschale KuF-Stelle	55.000	51.925	54.250,08		
.2114	Zuschuss für Förderaufgaben (Aktions- und Initiativfonds)	50.000	52.000	*****		
.2116	Zweckgebundene Einzelzuschüsse (Jugendfonds)	10.000	10.000	9.361,16		
.2118	Sachausgabenpauschale KuF-Stelle	13.000	12.270	533,41		
.2122	Zuschüsse für Öffentlichkeitsarbeit	8.000	7.743	14.219,72		
	Einnahmen	136.000	133.938	78.364,37		
	A u s g a b e n					
.4111	Entgelte planm. tarifl. Beschäftigte in der KuF-Stelle	55.000	51.925	54.103,14		
.6200	Kosten für KuF-Stelle	13.000	12.270	533,21		
.6210	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	8.000	7.743	14.203,38		
.6220	Kosten für Jugendfonds	10.000	10.000	9.361,16		
.6230	Kosten für Aktions- und Initiativfonds	50.000	52.000	*****		
	Ausgaben	136.000	133.938	78.200,89		
UAB 270	Zu-/Überschuß	0	0	163,48		
	Einnahmen	146.700	139.358	110.670,97		
	Ausgaben	146.950	142.688	110.808,50		
EP 2	Zu-/Überschuß	-250	-3.330	-137,53		

Einzelplan

3 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2024	Amt	Erl.
		2026	2025			
330	Alpha 1					
	E i n n a h m e n					
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	2.000	0	0,00	33	
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	150	150	208,00	33	
.1270	Raumüberlassungen	0	0	525,00	33	
.1440	Einnahmen Bistro	3.500	3.500	4.834,91	33	
.1600	Sonstige Einnahmen, OGTS HBS	10.000	10.000	10.068,52	33	
.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	0	0	7,98		
.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	50	0	0,00		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	2.750	0,00		
.2113	Betriebszuschuss Stadt Fürth	304.742	281.450	292.375,00	10	
.2310	Bußgelder, Spenden, sonstige Finanzeinnahmen	0	0	1.100,00	33	
	Einnahmen	320.442	297.850	309.119,41		
	A u s g a b e n					
.4111	Entgelte an tariff. Beschäftigte	264.366	252.000	251.941,51		
.4410	Vergütung an Aushilfen	10.000	10.000	0,00	10	
.4630	Vergütungen bei Praktika	0	0	0,00	10	
.4800	Honorare an Betreuer:innen, Referenten:innen und Berater:innen	0	0	0,00	33	
.4900	Personalnebenkosten, BG, Beihilfe	1.100	1.100	1.125,86	10	
.5100	Allgemeiner Geschäftsbedarf	1.976	1.800	2.588,97	33	
.5120	Bücher, Zeitschriften, Rundfunk	1.000	900	528,64		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	92,76	33	
.5300	Geräte und Instandhaltung	2.000	1.000	2.422,22	33	
.5360	Erwerb von Geräten und Software (unter 1.000 Euro)	3.000	2.000	362,18	33	
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen	10.500	10.000	9.788,14	33	
.5510	Reisekosten	0	0	0,00	33	
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	2.000	500	555,00	33	
.5600	Versicherungen, Gema, KSV, KSK, Beratungskosten, Dienstleistungen	2.700	2.700	2.630,00	10	
.5710	Vorsteuer - voller Satz	3.000	2.500	4.396,11		
.5720	Vorsteuer - halber Satz	300	250	310,23		
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	0	0,00		
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	0	0	60,00		
.5900	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	33	
.6210	Laufender Betrieb und Gruppenarbeit	9.000	8.500	5.024,57	33	
.6300	Kosten für Bistro	3.000	2.600	3.326,96	33	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	6.000	1.500	925,16	33	

Einzelplan

3 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haush. stelle	Bezeichnung		Ansätze EUR		Rechnungserg. 2024	Amt	Erl.
			2026	2025			
		Ausgaben	320.442	297.850	286.078,31		
	UAB 330	Zu-/Überschuß	0	0	23.041,10		
		Einnahmen	320.442	297.850	309.119,41		
		Ausgaben	320.442	297.850	286.078,31		
EP 3		Zu-/Überschuß	0	0	23.041,10		

Einzelplan

4 Zuschüsse an Jugendorganisationen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2024	Amt	Erl.
		2026	2025			
400	Zuschüsse an Jugendorganisationen					
	E i n n a h m e n					
.2114	Zuschuss für Förderaufgaben	0	0	0,00		
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	5.000	0	*****		
.2116	Zweckgebundene Einzelzuschüsse (Internationale Jugendbegegnung)	4.590	4.590	*****		
	Einnahmen	9.590	4.590	0,00		
	A u s g a b e n					
.7010	Förderung der Jugendbildung	600	600	0,00	10	
.7020	Förderung der internationalen Jugendbegegnung inkl. Geschwister-ZS	4.590	4.590	0,00	10	
.7030	Förderung der Kulturarbeit (kontinuierliche Gruppenarbeit)	8.000	7.000	8.799,37		
.7040	Förderung der Renovierung, Ausstattung, Miete von Jugendräumen	2.500	2.000	3.036,69	10	
.7050	Förderung von Geräten und Materialien	5.000	5.200	4.977,35	10	
.7060	Grundförderung der Jugendverbände	8.000	7.000	10.000,00		
.7070	Förderung der Projektarbeit	1.000	1.000	0,00	10	
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen inkl. Geschwisterzuschuss	15.000	14.000	16.957,40	10	
.7090	Förderung des Sachaufwands von ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen	700	700	619,96		
	Ausgaben	45.390	42.090	44.390,77		
UAB 400	Zu-/Überschuß	-35.800	-37.500	-44.390,77		
	Einnahmen	9.590	4.590	0,00		
	Ausgaben	45.390	42.090	44.390,77		
EP 4	Zu-/Überschuß	-35.800	-37.500	-44.390,77		

Einzelplan

5 Allgemeines Finanzwesen

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze EUR		Rechnungserg. 2024	Amt	Erl.
		2026	2025			
500	Allgemeines Finanzwesen					
	E i n n a h m e n					
.1500	Zinseinnahmen	300	200	405,77	10	
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	400	0	0,00		
.2111	Pauschalzuschuss der Stadt Fürth	204.742	191.000	213.129,99	10	
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	0	0	6.500,00	10	
.2312	Spenden	2.000	2.000	9.315,00	10	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0	109.762	2.118,34	10	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	15.000	0	0,00	10	
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	0,00		
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00		
	Einnahmen	222.442	302.962	231.469,10		
	A u s g a b e n					
.8010	Kontoführung, Bankgebühren, Zinsen	400	250	348,32		
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	4.296	0	14.000,00	10	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	89.737	0,00	10	
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00		
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.696	89.987	14.348,32		
UAB 500	Zu-/Überschuß	217.746	212.975	217.120,78		
	Einnahmen	222.442	302.962	231.469,10		
	Ausgaben	4.696	89.987	14.348,32		
EP 5	Zu-/Überschuß	217.746	212.975	217.120,78		