



Jahresrechnung für das Planjahr 2025

KREISJUGENDRING ROTH

DES BAYERISCHEN JUGENDRING K.D.Ö.R.

WEINBERGWEG 4

91154 ROTH

09171-814 600

INFO@KJR-ROTH.DE

WWW.KJR-ROTH.DE

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitarbeiter*innen in den Jugendorganisationen, die Vorstandschaft des Kreisjugendrings Roth legt diesen Bericht der Jahresrechnung 2025 den Delegierten aus den Jugendverbänden, weiteren Mitgliedern und Gästen der Vollversammlung, den Mitgliedern des Ausschusses für Jugend und Familie des Landkreises Roth sowie allen an der Jugendarbeit interessierten Personen vor.

Der Kreisjugendring stellt darin seine Finanzsituation und seine Aktivitäten im abgelaufenen Jahr 2025 der Öffentlichkeit dar. Diese Zusammenstellung dient auch als Verwendungsnachweis für vornehmlich durch den Landkreis Roth erhaltene Mittel.

Besonders erfreulich war im vergangenen Jahr die Genehmigung des Förderantrages für Mittel aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“, den der Landkreis im Herbst 2024 gestellt hatte. Seit Anfang des letzten Jahres erfüllt der Kreisjugendring im Auftrag des Landkreises die Aufgaben der Koordinierungs- und Fachstelle für das Förderprogramm. Zur Erfüllung dieser Aufgaben wurden zwei Mitarbeiter*innen beim Jugendring angestellt, die seitdem unser Team verstärken. Bereits im ersten Förderjahr konnten zahlreiche Einzelprojekte mit unterschiedlichen Partner*innen im Landkreis umgesetzt werden. Daneben wurde für den Landkreis eine Situations- und Ressourcenanalyse erstellt und ein Bündnis aus verschiedensten zivilgesellschaftlichen und politischen Akteur*innen geschaffen. Sämtliche vom Bund zur Verfügung gestellten Fördermittel wurden für ein vielfältiges und demokratisches Miteinander sowie die Arbeit gegen Radikalisierungen und Polarisierungen im Landkreis in Anspruch genommen. Auch der Kreisjugendring und somit die Jugendarbeit im Landkreis profitieren von dieser Zusammenarbeit und können ihr Engagement in der politischen Bildung von jungen Menschen weiter auf- und ausbauen. Deshalb möchten wir an dieser Stelle an den Landkreis ein großes Dankeschön für das Vertrauen in unsere Arbeit aussprechen.

Für unser Jugendübernachtungshaus in Stockheim wurde im vergangenen Jahr das erste Kapitel in Richtung Sanierung und Anpassung des Nutzungsplans Nutzungsänderung und Sanierung geschrieben. Die Vorstellung einer Machbarkeitsstudie im Ausschuss für Jugend und Familie und die Freigabe von Mitteln für die Planungskosten im Jahr 2026 durch den Kreisausschuss waren die ersten Schritte zum Erhalt und der Modernisierung der Jugendeinrichtung, die ein Herzstück der Jugendarbeit im Landkreis darstellt.

Ein weiteres Projekt, das im vergangenen Jahr angestoßen wurde, ist die Überarbeitung unseres Grundlagenvertrags mit dem Landkreis. Eine Arbeitsgruppe der KJR-Vorstandschaft und des Landratsamtes haben mehrere Monate über die Aktualisierung des Vertrages verhandelt. Bestandteil dieser Verhandlungen waren die Personal-, Finanz- und Sachausstattung der Geschäftsstelle sowie die Überarbeitung der Betriebsträgervereinbarung für die Jugendeinrichtungen Stockheim. Nach der finalen Prüfung durch den Bayerischen Jugendring wird der Vertrag zeitnah dem Kreisausschuss und der KJR-Vollversammlung vorgelegt.

Über die Vielzahl der weiteren Aufgaben und Aktivitäten, die der KJR jährlich leistet, können Sie im Ventil, unserem Jahresbericht, lesen.

Nicht zuletzt möchten wir dem Jugendgericht Schwabach für die Zuweisung von Bußgeldern, sowie verschiedenen Wirtschaftsunternehmen, einigen Sponsoren und Privatpersonen für ihre Spenden danken. Beides dient zur Finanzierung unseres Haushaltes und trägt damit zur Erhaltung der hohen Qualität der Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Roth bei.

Um auch im Jahr 2026 die Jugendarbeit im Landkreis mit voller Kraft und ohne Einschränkungen fortführen zu können, freuen wir uns weiterhin über Ihre positive Unterstützung und Begleitung.

Roth, 07.04.2025

Simon Volkert,
Vorsitzender

Anja Völkl,
Haushaltsbevollmächtigte

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

Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2025

- Grundlage dieser Jahresrechnung in Eckwerten ist der Bewirtschaftungsabschluss (Jahresrechnung), der nach Prüfung durch die gewählten Rechnungsprüfer*innen am 19.03.2026 und der Vorstandschaft am 24.03.2026 festgestellt wurde.
- Die Jahresrechnung in Eckwerten besteht aus
 1. dem Gesamtergebnis
 2. der Einzelplanzusammenstellung allgemein
 3. der Haushaltsrechnung
 4. der Feststellung des Ergebnisses des Bewirtschaftungsabschlusses und dem kassenmäßigen Abschluss (originale Ausdrücke des HKR-Programms CIPKOM)
 5. dem Rücklagen- und Schuldennachweis
 6. einem Verzeichnis der nicht abgewickelten Vorschüsse und Verwahrungen

Es wird bestätigt, dass keine anderen Einnahmen und Ausgaben, als in dieser Jahresrechnung aufgeführt, angefallen sind.

27.04.2026



Unterschrift des Vorsitzenden

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2025

Kreisjugendring Roth



Seite : 4

Datum : 25.03.26

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2025

		Haushaltsergebnis
		EUR
Einnahmen		
	Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	576.751,46
	+ neue Haushaltseinnahmereste	
	./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
	./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	56,00
	Summe bereinigter Solleinnahmen	576.695,46
Ausgaben		
	Sollausgaben (= Anordnungssoll)	577.390,09
	+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
	./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
	./. Abgang alter Kassenausgabereste	694,63
	Summe bereinigter Sollausgaben	576.695,46
<hr/>		
Unterschied		
	Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	0,00
	./. bereinigte Sollausgaben	
	Fehlbetrag	

Kassenmäßiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2025

Kreisjugendring Roth

Seite : 1

Kassenmäßiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2025

Datum : 25.03.26

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	5.709,43
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	56,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	5.653,43
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	576.751,46
Summe Anordnungssoll	576.751,46
Ist-Einnahmen	580.471,95
Kasseneinnahmereste	1.932,94

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	5.709,43
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	694,63
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	5.014,80
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	577.390,09
Summe Anordnungssoll	577.390,09
Ist-Ausgaben	581.647,99
Kassenausgabereste	756,90
ISTÜBERSCHUSS(+)/ ISTFEHLBETRAG(-)	-1.176,04

Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	285.705,33
Ist-Ausgaben	249.645,49
BUCHMÄSSIGER BESTAND	16.059,84
GESAMTBESTAND: (Haushalt + Verwahrungen)	14.883,80

Rücklagen und Schuldennachweis

Rücklagenübersicht 2025				
	Bestand 01.01.2025	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12.2025
Rücklagennachweis				
Zweckbest. Rücklage Investitionen	8.609,00 €			8.609,00 €
Betriebsmittelrücklage	39.205,30 €		7.686,89 €	31.518,41 €
Rücklage Einrichtungen	32.191,35 €	13.886,47 €		46.077,82 €
Rücklage MiniRoth in Verwahrung	2.190,17 €			2.190,17 €
Gesamt	82.195,82 €	13.886,47 €	7.686,89 €	88.395,40 €
Nachrichtlich:				
	Bestand 01.01.2025	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12.2025
Budgetrücklagen:				
220 Ferienpass/ Spielbus	8.119,48 €	1.899,71 €		10.019,19 €

Es liegen keine Schulden vor.

KJR-JAHRESRECHNUNG 2025

Einzelplanzusammenstellung aus Cipkom zur Haushaltsrechnung für 2025

Einzelpläne	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
1 Geschäftsführung				
Einnahmen	81.461,83	85.100,00	-3.638,17	0,00
Ausgaben	129.662,17	133.850,00	-4.187,83	0,00
2 Aktivitäten				
Einnahmen	301.324,72	317.850,00	-16.525,28	0,00
Ausgaben	299.621,54	311.500,00	-11.878,46	0,00
3 Einrichtungen der Jugendarbeit				
Einnahmen	106.491,40	104.300,00	2.191,40	0,00
Ausgaben	107.150,03	104.300,00	2.850,03	0,00
4 Zuschüsse an Jugendorganisationen				
Einnahmen	40.000,00	40.000,00	-----	0,00
Ausgaben	40.200,00	41.000,00	-800,00	0,00
5 Allgemeines Finanzwesen				
Einnahmen	47.473,51	44.100,00	3.373,51	0,00
Ausgaben	756,35	700,00	56,35	0,00
Gesamteinnahmen	576.751,46	591.350,00	-14.598,54	0,00
Gesamtausgaben	577.390,09	591.350,00	-13.959,91	0,00

Haushaltsrechnung

HHST-NR.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026
UAB 100	Gremien/Ausgaben			
100.4010	Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder	4.189,25 €	2.800,00 €	2.800,00 €
100.5690	Versicherung	479,00 €	500,00 €	500,00 €
100.6110	Kosten der Gremien	2.708,08 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Summen	7.376,33 €	6.300,00 €	6.300,00 €
UAB 110	Geschäftsstelle/Einnahmen	Ergebnis 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026
110.1050	Werbeeinnahmen	2.287,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
110.1600	Einnahmen aus Dienstleistungen	2.200,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
110.1610	Vermischte Einnahmen	100,00 €		
110.1640	Bearbeitungsgebühren	32.148,13 €	34.500,00 €	38.500,00 €
110.1670	Betriebsfremde Erlöse			
110.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	160,09 €	500,00 €	200,00 €
110.1720	Umsatzsteuer - halber Satz			
1101760	Umsatzsteuerrückvergütung	1.898,16 €		
110.2224	Erstattungen BAFZA/Jobcenter/Lkrs.		3.600,00 €	1.200,00 €
	Summen	38.793,38 €	44.100,00 €	45.400,00 €
	Ausgaben			
110.4110	Vergütungen an planmäßige Angestellte	54.937,43 €	50.500,00 €	56.000,00 €
110.4400	Aushilfen	0,00 €	500,00 €	500,00 €
110.4510	Löhne der Arbeiter*innen	17.271,36 €	17.000,00 €	18.000,00 €
110.4710	Bezüge für Bundesfreiwilligendienst	0,00 €	9.600,00 €	3.400,00 €
110.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf		1.000,00 €	1.000,00 €
110.5120	Bücher und Zeitschriften	1.551,17 €	1.200,00 €	1.400,00 €
110.5130	Porto	1.207,35 €	2.000,00 €	1.000,00 €
110.5150	Druckkosten	5.905,00 €	4.000,00 €	6.000,00 €
110.5350	Software, Kauf und Wartung	1.458,86 €	1.700,00 €	1.500,00 €

KJR-JAHRESRECHNUNG 2025

110.5390	Leasing/Cipkom Pflege	2.374,63 €	3.000,00 €	2.500,00 €
110.5510	Reisekosten	1.823,71 €	1.500,00 €	1.500,00 €
110.5520	berufliche Fortbildungen	4.320,74 €	4.000,00 €	4.000,00 €
110.5690	Versicherung/Verträge	2.335,45 €	2.300,00 €	2.400,00 €
110.5710	Vorsteuer - voller Satz	1.759,20 €	1.500,00 €	1.500,00 €
110.5720	Vorsteuer - halber Satz	255,89 €		500,00 €
110.5750	Umsatzsteuer - Nachzahlung	-11,50 €	150,00 €	100,00 €
110.5900	Vermischte Ausgaben	2.176,19 €	1.500,00 €	1.500,00 €
110.8400	Erwerb ab 1.000€			
	Summen	97.365,48 €	101.450,00 €	102.800,00 €
HHST-NR.	Verleih/Service	Ergebnis 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026
UAB 120	Einnahmen			
120.1020	Leihgebühren für Fahrzeuge	11.669,35 €	10.000,00 €	12.000,00 €
120.1030	Leihgebühren für Geräte	24.547,35 €	24.000,00 €	25.000,00 €
120.1430	Verkauf von Buttons, Spielmaterial	525,13 €	500,00 €	800,00 €
120.1630	Erstattung Zusatzkasko KFZ-Verleih	1.943,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
120.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	2.801,46 €	4.000,00 €	2.000,00 €
120.1760	Umsatzsteuerrückvergütung	1.176,16 €		
120.2520	Entnahme zweckgebundene Rücklagen			
120.2610	Veräußerung von Geräten		1.000,00 €	1.000,00 €
	Summen	42.662,45 €	41.000,00 €	42.300,00 €
	Ausgaben			
120.5200	Betriebskosten für Fahrzeuge	2.159,78 €	2.000,00 €	4.000,00 €
120.5220	Zusatzkasko KFZ-Entleih Kosten	1.803,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
120.5290	KFZ-Versicherung/ Steuer	7.804,80 €	7.200,00 €	7.500,00 €
120.5310	Gerätebank/Reparaturkosten	7.309,54 €	3.000,00 €	1.000,00 €
120.5690	Technik-/ Eventgeräte Versicherung	858,80 €	1.000,00 €	1.000,00 €
120.5710	Vorsteuer voller Satz	4.287,61 €	4.000,00 €	3.000,00 €

KJR-JAHRESRECHNUNG 2025

120.5750	Umsatzsteuer - Nachzahlung	-433,16 €	2.400,00 €	
120.8410	Erwerb Sachvermögen>1000	1.129,99 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Summen	24.920,36 €	26.100,00 €	23.000,00 €
HHST-NR.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026
210	Bildung/Prävention u.a.			
210.1100-11	TN-Verw.-Beiträge Baustein-Seminar	800,00 €	450,00 €	300,00 €
210.1100-12	TN-Beiträge Fahrsicherheitstraining	450,00 €	150,00 €	150,00 €
210.1100-13	TN-Beiträge Spielbusseminar			
210.1100-14	TN-Beiträge Ehrenamtscamp			
210.1100-15	TN-Beiträge Erste Hilfe	100,00 €	150,00 €	100,00 €
210.1100-19	TN-Beiträge sonstige Seminare			
210.1100-20	TN-Beiträge Bildungsfahrt	2.520,00 €	3.750,00 €	
210.1100-21	TN-Beiträge IT-Seminar	1.050,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €
210.1100-22	TN-Beiträge Ostercamp	2.000,00 €	2.500,00 €	2.100,00 €
210.1100-23	TN-Beiträge Jungscamp	1.320,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €
210.1100-24	TN-Beiträge Mädchen-Aktions-Tag			
210.1100-25	TN-Beiträge Kinderkulturtage	900,00 €	3.000,00 €	
210.1100-26	TN-Beiträge Mädelscamp	1.400,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €
210.1100-27	TN-Beiträge Jugendcamp Stockheim	2.585,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €
210.1100-42	TN-Beträge Buchausstellung			
210.1100-49	TN-Beiträge Kinder- und Jugendkultur	60,00 €	500,00 €	500,00 €
210.1100-52	TN-Beträge gesetzlicher Jugendschutz			
210.1100-54	TN-Beiträge Jugendmedienschutz			
210.1100-61	TN-Beiträge Vernetzung Gemeindejugendpfleger*innen	1.500,00 €		500,00 €

KJR-JAHRESRECHNUNG 2025

210.1100-62	TN-Beiträge Jugendarbeit und Schule	460,00 €	850,00 €	850,00 €
210.1100-64	Verwaltungs-Beiträge Ganztagsbetreuung			
210.1100-71	TN-Beiträge Jugendpolitik			
210.1100-93	TN-Beiträge zusätzliche Prävention	652,00 €	200,00 €	500,00 €
210.1100-96	TN-Beiträge MS Brombachsee	677,00 €		
210.1100-98	TN-Beiträge Spielmobilkongress			
210.1610-42	Vermischte Einnahmen Buchausstellung	150,00 €	200,00 €	
210.1610-62	Vermischte Einnahmen Jugendarbeit und Schule			
210.1610-64	Vermischte Einnahmen Ganztagsbetreuung	25.384,56 €	33.000,00 €	16.500,00 €
210.1610-71	Vermischte Einnahmen Jugendpolitik			
210.2000-11	BJR/BezJR: MiBi Baustein-Seminar	906,00 €	500,00 €	1.500,00 €
210.2000-12	BJR/BezJR: MiBi Fahrsicherheitstraining	502,00 €	500,00 €	750,00 €
210.2000-13	BJR/BezJR: MiBi Spielbusseminar	361,00 €	300,00 €	300,00 €
210.2000-14	BJR/BezJR: Ehrenamtscamp	0,00 €	500,00 €	500,00 €
210.2000-15	BJR/BezJR: Erste Hilfe	315,00 €	600,00 €	550,00 €
210.2000-19	BJR/BezJR: sonstige Seminare			
210.2000-20	Zuschüsse Bildungsfahrt		4.600,00 €	
210.2000-21	BJR: JuBi IT-Seminar	1.313,00 €	700,00 €	1.600,00 €
210.2000-22	BJR: Ostern	1.979,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
210.2000-23	BJR: Jungscamp	1.083,00 €	600,00 €	900,00 €
210.2000-24	BJR: JuBi Mädchen-Aktions-Tag	1.752,00 €	2.200,00 €	2.700,00 €
210.2000-25	BJR: Kinderkulturtage	4.204,00 €	4.000,00 €	
210.2000-26	BJR: Mädelscamp	1.288,00 €	700,00 €	200,00 €
210.1100-27	BJR: Jugendcamp	2.131,00 €	1.300,00 €	1.800,00 €
210.2000-53	Kostenbeteiligung Jugendzukunftswerkstatt			

KJR-JAHRESRECHNUNG 2025

210.2000-93	Lkrs.-Zuschuss zusätzliche Prävention	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
210.2000-96	Zuschuss Landkreis Jubiläum	9.393,20 €	12.900,00 €	
210.2000-99	Zuschüsse alle sonstige	1.140,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €
	Summen	78.375,76 €	96.250,00 €	52.900,00 €
HHST-NR.	Ausgaben	Ergebnis 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026
210.4800-11	Honorare Baustein-Seminar		200,00 €	200,00 €
210.4800-12	Honorare Fahrsicherheits-training	825,00 €	800,00 €	800,00 €
210.4800-13	Honorare Spielbusseminar		200,00 €	200,00 €
210.4800-14	Honorare Ehrenamtscamp			
210.4800-19	Honorare sonstige Seminare			
210.4800-20	Honorare Bildungsfahrt		350,00 €	
210.4800-21	Honorare IT-Seminar	878,00 €	1.000,00 €	1.600,00 €
210.4800-22	Honorare Ostercamp	855,00 €	400,00 €	900,00 €
210.4800-23	Honorare Jungscamp	300,00 €	600,00 €	700,00 €
210.4800-24	Honorare Mädchen-Aktions-Tag	1.313,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
210.4800-25	Honorare Kinderkulturtage	5.500,00 €	4.500,00 €	
210.4800-26	Honorare Mädelscamp	420,00 €	500,00 €	600,00 €
210.4800-27	Honorare Jugendcamp	1.100,00 €	500,00 €	1.200,00 €
210.4800-49	Honorare Kinder- und Jugendkultur		2.000,00 €	
210.4800-53	Honorare Jugendzukunftswerkstatt	466,38 €		
210.4800-61	Honorare Vernetzung	1.853,78 €		500,00 €
210.4800-62	Honorare Jugendarbeit und Schule	0,00 €	500,00 €	500,00 €
210.4800-64	Honorare Ganztagsbetreuung	24.372,00 €	33.000,00 €	16.500,00 €
210.4800-71	Honorare Jugendpolitik	219,00 €	500,00 €	
210.4800-93	Honorare zusätzliche Prävention	2.421,30 €	3.000,00 €	5.000,00 €
210.4800-96	Honorare MS Brombachsee	690,72 €		
210.4800-99	Honorare alle sonstige			
210.6100-11	Kosten Baustein-Seminar	1.706,81 €	750,00 €	2.000,00 €

KJR-JAHRESRECHNUNG 2025

210.6100-12	Kosten Fahrsicherheits-training	127,54 €	100,00 €	100,00 €
210.6100-13	Kosten Spielbusseminar	517,04 €	200,00 €	500,00 €
210.6100-14	Kosten Ehrenamtscamp		800,00 €	800,00 €
210.6100-15	Kosten Erste Hilfe	450,00 €	750,00 €	750,00 €
210.6100-19	Kosten sonstige Seminare			
210.6100-20	Kosten Bildungsfahrt	2.520,00 €	8.000,00 €	
210.6100-21	Kosten IT-Seminar	1.748,51 €	1.400,00 €	1.500,00 €
210.6100-22	Kosten Ostercamp	3.124,46 €	3.300,00 €	3.100,00 €
210.6100-23	Kosten Jungscamp	2.103,95 €	1.600,00 €	1.800,00 €
210.6100-24	Kosten Mädchen-Aktions-Tag	676,15 €	1.200,00 €	1.400,00 €
210.6100-25	Kosten Kinderkulturtage	506,50 €	2.500,00 €	
210.6100-26	Kosten Mädelscamp	2.268,43 €	1.700,00 €	1.900,00 €
210.6100-27	Kosten Jugendcamp	3.616,30 €	4.500,00 €	4.300,00 €
210.6100-41	Kosten Libelle	793,64 €	1.000,00 €	1.000,00 €
210.6100-42	Kosten Buchausstellung	485,28 €	600,00 €	600,00 €
210.6100-49	Kosten Kinder- und Jugendkultur		500,00 €	500,00 €
210.6100-51	Kosten erzieherischer Jugendschutz		400,00 €	400,00 €
210.6100-52	Kosten gesetzlicher Jugendschutz		200,00 €	200,00 €
210.6100-53	Veranstaltungskosten Jugendzukunftswerkstatt			
210.6100-61	Kosten Vernetzung Gemeindejugendpfleger*innen	869,38 €	200,00 €	500,00 €
210.6100-62	Kosten Vernetzung Jugendarbeit und Schule	260,09 €	1.000,00 €	1.000,00 €
210.6100-64	Kosten Ganztagsbetreuung	1.012,56 €		
210.6100-71	Kosten Jugendpolitik	329,42 €	2.000,00 €	
210.6100-93	Kosten zusätzliche Prävention	5.374,58 €	2.000,00 €	4.500,00 €
210.6100-96	Veranstaltungskosten Landkreis Jubiläum	8.702,27 €	12.900,00 €	
210.6100-99	Kosten alle sonstige	1.500,00 €		
	Summen	79.907,09 €	98.150,00 €	58.050,00 €

KJR-JAHRESRECHNUNG 2025

HHST-NR.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026
220	Ferienpass/Spielbus			
220.1400-10	FP: Einnahmen aus Verkauf	37.110,00 €	30.000,00 €	36.000,00 €
220.1600-10	FP: Sonstige Einnahmen	295,00 €		
220.1600-11	FP: TN Gebühren	1.434,50 €	1.500,00 €	3.000,00 €
220.1600-12	FP: Erstattung von Gemeinden	3.529,50 €	3.000,00 €	6.500,00 €
220.1600-14	JP: Sonstige Einnahmen			
220.1600-15	JP: TN Gebühren	1.475,50 €	1.500,00 €	1.500,00 €
220.1600-16	JP: Erstattungen von Gemeinden	2.195,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €
220.1600-99	Einnahmen alle sonstige			
220.2116-10	FP: Zuschuss Landkreis	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
220.2116-20	SP: Zuschuss Landkreis	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
220.2122-20	SP: Kostenanteil Gemeinden	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €
220.2312	Spenden	10.000,00 €	10.500,00 €	12.000,00 €
220.2520	Entnahme Rücklage		2.400,00 €	2.600,00 €
	Kassenrest in Abgang	-14,00 €		
	Summen	89.125,50 €	83.500,00 €	97.700,00 €
	Ausgaben			
220.4800-12	FP: Honorare bei Veranstaltungen	1.897,88 €	2.500,00 €	3.000,00 €
220.4800-13	FP: Honorare bei Kinderkulturprogramm	20.086,64 €	15.000,00 €	23.000,00 €
220.4800-14	FP: Honorare bei Jugendpass	6.518,69 €	5.500,00 €	5.500,00 €
220.4800-19	FP: Honorare sonstige		500,00 €	700,00 €
220.4800-20	SP: Honorare Betreuer*innen	6.549,54 €	7.500,00 €	9.500,00 €
220.6020	Kostenbeteiligung Mini-Roth			5.000,00 €
220.6100-11	FP: Erstatt. an Einrichtungen	18.988,50 €	18.000,00 €	18.000,00 €
220.6100-12	FP: Kosten Veranstaltungen	5.081,12 €	11.000,00 €	6.000,00 €
220.6100-13	FP: Kosten Kinderkulturprogramm	123,13 €	1.000,00 €	1.500,00 €
220.6100-14	FP: Kosten Jugendpass	4.635,79 €	3.000,00 €	5.500,00 €
220.6100-19	FP: Kosten sonstige	17.182,38 €	14.000,00 €	14.000,00 €

KJR-JAHRESRECHNUNG 2025

220.6100-20	Kosten Spielbus	6.162,12 €	5.500,00 €	6.000,00 €
220.6100-99	Kosten alle sonstige			
220.8330	Zuführung zu Budgetrücklage	1.899,71 €		
	Summen	89.125,50 €	83.500,00 €	97.700,00 €
HHST-NR.	Freizeiten/Kreativ	Ergebnis 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026
230.1100-11	TN-Beitrag Winterfreizeit	1.993,50 €	2.500,00 €	2.600,00 €
230.1100-16	TN-Beitrag Kinderfreizeit	3.390,00 €	3.500,00 €	3.600,00 €
230.1100-17	TN-Beitrag Teenscamp	3.990,00 €	3.500,00 €	3.600,00 €
230.1610-22	Vermischte Einnahme: Kreativ kommerziell	728,39 €	2.000,00 €	4.500,00 €
230.1610-23	Vermischte Einnahme: Medienmobil	2.074,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
230.1610-29	Vermischte Einnahme: Kreativ sonstige			
230.1610-31	Vermischte Einnahme: Betreute Spielaktionen	840,39 €	1.000,00 €	1.500,00 €
230.1610-32	Vermischte Einnahme: Actionmobil	3.971,82 €	7.000,00 €	8.000,00 €
230.1610-99	Vermischte Einnahme: alle sonstige			
230.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	755,89 €	1.500,00 €	1.800,00 €
230.1720	Umsatzsteuer - halber Satz			
230 - 1760	Umsatzsteuerrückvergütung			
230.2116	Zweckgebundene Einzelzuschüsse	1.564,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €
	Summen	19.307,99 €	25.500,00 €	30.600,00 €
	Ausgaben			
230.4810-10	Honorare an Freizeitbetreuer*innen	1.860,00 €	1.200,00 €	1.800,00 €
230.4810-22	Honorare Kreativ kommerziell	596,12 €	1.000,00 €	2.400,00 €
230.4810-23	Honorare Medienmobil	1.086,00 €	1.200,00 €	2.700,00 €
230.4810-29	Honorare Kreativ sonstige			
230.4810-31	Honorare betreute Spielaktion	334,00 €	500,00 €	700,00 €
230.4810-32	Honorare Actionmobil	1.052,51 €	2.500,00 €	3.300,00 €

KJR-JAHRESRECHNUNG 2025

230.5710	Vorsteuer - voller Satz	432,84 €	300,00 €	400,00 €
230.5720	Vorsteuer - halber Satz	145,67 €	100,00 €	100,00 €
230.5750	Umsatzsteuer - Nachzahlung	-275,43 €	1.000,00 €	1.700,00 €
230.6100-11	Kosten Winterfreizeit	2.094,44 €	2.500,00 €	2.000,00 €
230.6100-16	Kosten Kinderfreizeit	4.184,32 €	2.500,00 €	3.500,00 €
230.6100-17	Kosten Teenscamp	3.092,03 €	3.000,00 €	3.500,00 €
230.6100-19	Kosten Freizeit sonstige	23,83 €		
230.6100-22	Kosten Kreativ kommerziell	535,23 €	150,00 €	500,00 €
230.6100-23	Kosten Medienmobil	407,38 €	500,00 €	500,00 €
230.6100-29	Kosten Kreativ sonstige			
230.6100-32	Kosten Actionmobil	537,56 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Summen	16.106,50 €	17.450,00 €	24.100,00 €
HHST-NR.	Sonstige Aktivitäten	Ergebnis 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026
240.1600	Vermischte Einnahmen sonstige Aktivitäten	3.460,15 €	2.800,00 €	3.300,00 €
240.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	71,85 €	700,00 €	
240.1720	Umsatzsteuer - halber Satz			
240.1760	Umsatzsteuerrückvergütung	328,47 €		
	Summen	3.860,47 €	3.500,00 €	3.300,00 €
240.5710	Vorsteuer - voller Satz	336,85 €	600,00 €	300,00 €
240.5720	Vorsteuer - halber Satz	98,63 €		100,00
240.5750	Umsatzsteuer - Nachzahlung			
240.5900	Vermischte Ausgaben sonstige Aktivitäten	3.405,97 €	2.700,00 €	2.800,00 €
	Summen	3.841,45 €	3.300,00 €	3.200,00 €

KJR-JAHRESRECHNUNG 2025

UAB 250	MiniRoth - Einnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2026
250.1110	MR Eintritte	10.199,00 €	12.000,00 €	14.500,00 €
250.1600	MR Vermischte Einnahmen	4.799,00 €	1.000,00 €	4.500,00 €
250.2323	MR Zuschüsse	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
	Entnahme Rücklage			2.000,00
	Summen	54.998,00 €	53.000,00 €	61.000,00 €
	Ausgaben			
250.4800	MR Honorare	23.487,30 €	25.000,00 €	30.000,00 €
250.5900	MR Vermischte Ausgaben	29.354,11 €	28.000,00 €	31.000,00 €
250.8320	Zuführung Rücklage	2.156,59 €		
	Summen	54.998,00 €	53.000,00 €	61.000,00 €
UAB 271	Demokratie leben! - Einnahmen	Ergebnis 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2026
271.2112	Zuschuss Personal	54.216,30 €	54.250,00 €	66.000,00 €
271.2114	Zuschuss Einzelprojekte	22.500,00 €	12.000,00 €	25.000,00 €
271.2116	Zuschuss Jugendfonds	1.045,25 €	11.100,00 €	5.000,00 €
271.2118	Zuschuss Sachkosten	12.270,11 €	10.250,00 €	13.000,00 €
271.2122	Zuschuss Öffentlichkeitsarbeit	20.609,34 €	21.500,00 €	24.000,00 €
	Summen	110.641,00 €	109.100,00 €	133.000,00 €
	Ausgaben			
271.4111	Kosten Personal	57.859,29 €	54.250,00 €	66.000,00 €
271.6100	Kosten Öffentlichkeitsarbeit	23.621,79 €	21.500,00 €	24.000,00 €
271.6200	Sachkosten KuF	11.609,02 €	10.250,00 €	13.000,00 €
271.6220	Kosten Jugendfonds	0,00 €	11.100,00 €	5.000,00 €
271.6230	Kosten Einzelprojekte	17.550,90 €	12.000,00 €	25.000,00 €
	Summen	110.641,00 €	109.100,00 €	133.000,00 €

KJR-JAHRESRECHNUNG 2025

HHST-NR.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2025
320.1210	Belegungseinnahmen Haus	59.054,52 €	61.000,00 €	60.000,00 €
320.1220	Belegungseinnahmen Zeltplätze	26.175,85 €	23.000,00 €	23.000,00 €
320.1250	Ausfallgebühren/Fremderlöse			
320.1260	Gebühren für Bettwäsche	8.254,03 €	8.800,00 €	8.800,00 €
320.1500	Zinseinnahmen	21,92 €		200,00 €
320.1610	Vermischte Einnahmen	3.241,57 €	4.500,00 €	4.000,00 €
320.1670	Jubiläum			
320.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	94,89 €	700,00 €	700,00 €
320.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	1.192,48 €	2.700,00 €	2.000,00 €
320.1760	Umsatzsteuerrückvergütung	3.956,14 €		
320.2113	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse			
320.2323	Andere Zuschüsse			
320.2312	Spenden	0,00 €	100,00 €	100,00 €
320.2410	Überschuss aus Budget Vorjahr	4.500,00 €		
320.2520	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	0,00 €	3.500,00 €	4.200,00 €
	Kassenreste in Abgang	-36,00 €		
	Summen	106.455,40 €	104.300,00 €	103.000,00 €
	Ausgaben			
320.4210	Aushilfen/Beschäftigte Minijob	9.086,32 €	20.000,00 €	13.000,00 €
320.4500	Lohn für Hausmeisterin	28.287,28 €	28.000,00 €	30.000,00 €
320.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	0,00 €	500,00 €	500,00 €
320.5140	Telefon, Fax	272,44 €	700,00 €	250,00 €
320.5200	Einsatz KJR-Fahrzeuge	700,00 €	500,00 €	500,00 €
320.5360	Beschaffungen < 1.000	205,63 €	1.000,00 €	500,00 €
320.5460	Unterhaltskosten	2.533,93 €	2.500,00 €	1.500,00 €
320.5110	Reisekosten	421,40 €	300,00 €	250,00 €
320.5660	Bearbeitungsgebühren	15.000,00 €	12.000,00 €	17.500,00 €
320.5690	Versicherung	898,95 €	1.000,00 €	1.000,00 €
320.5710	Vorsteuer - voller Satz	5.295,43 €	6.000,00 €	6.000,00 €
320.57.20	Vorsteuer - halber Satz	239,25 €	500,00 €	500,00 €

KJR-JAHRESRECHNUNG 2025

320.5750	Umsatzsteuer - Nachzahlung	-194,00 €	300,00 €	
320.5900	Vermischte Ausgaben	1.767,48 €	3.000,00 €	
320.6100	Veranstaltungskosten			
320.6300	Putzmittel, Wäschereinigung	8.049,73 €	8.500,00 €	8.000,00 €
320.6390	Bewirtschaftungskosten	17.231,82 €	18.000,00 €	20.000,00 €
320.8320	Zuführung zu zweckgebundener Rücklage	13.886,47 €		
320.8330	Zuführung Budgetrücklage			
320.8410	Investitionen > 1.000	3.467,90 €	1.500,00 €	3.500,00 €
	Kassenreste in Abgang	-694,63 €		
	Summen	106.455,40 €	104.300,00 €	103.000,00 €
400	Förderung Jugendarbeit	Ergebnis 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026
400.2114	Jahreszuschuss für Jugendgruppen	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
	Ausgaben			
400.7000	Zuschüsse für Jugendgruppen	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
400.7200	Zuschüsse für Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit (verbandl. Trägerschaft)	200,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Summen	40.200,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €
500	allgemeines Finanzwesen	Ergebnis 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026
500.1500	Zinseinnahmen	121,62 €		850,00 €
500.2111	Finanzausstattung Geschäftsstelle (Landkreiszuschuss)	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
500.2117	Defizitausgleich Landkreis			
500.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	2.550,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
500.2312	Spenden	2.115,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
500.2510	Entnahme aus allgemeinen Rücklagen	7.686,89 €	2.100,00 €	2.450,00 €
500.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand			
	Summen	47.473,51 €	44.100,00 €	45.300,00 €

KJR-JAHRESRECHNUNG 2025

	Ausgaben	Ergebnis 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026
500.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	756,35 €	700,00 €	850,00 €
500.8211	Budgetausgleich innerhalb des Haushalts			
500.8300	Zuführungen zur Betriebs- mittelrücklage			
500.8320	Zuführung zweckg. Rück- lage			
500.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand			
	Summen	756,35 €	700,00 €	850,00 €

Verzeichnis der unerledigten Vorschüsse und Verwahrungen

Da CIPKOM nur Gesamtsummen je Haushaltsstelle übernimmt, sind die Einzelvorgänge bei den VV-Konten hier darzustellen.

Damit kann auch in den Folgejahren das Entstehen der Vorgänge besser nachvollzogen werden und es kann nachgewiesen werden, weshalb die Einnahmen/Ausgaben noch nicht abgewickelt werden konnten.

Bei Gehaltsbestandteilen genügt die Angabe des verbleibendes Gesamtbetrages je Verwahrkonto.

VV-Konto	HHJ	BelNr	Grund der Zahlung und Zahlungspflichtiger	Im Haushaltsjahr entstandener neuer VV-Vorgang oder aus Vorjahren übernommener Vorgang (dass bitte HHJ (Sp 2) angeben		Übernahmen in Folgejahr	
				Einnahme (ursprüngliche Buchung)	Ausgabe (ursprüngliche Buchung)	Einnahme (ursprüngliche Buchung)	Ausgabe (ursprüngliche Buchung)
				EUR, Ct	EUR, Ct	EUR, Ct	EUR, Ct
1	2	3	4	5	6	10	11
6	2025		Umsatzsteuer Nachzahlung/ Erstattung	350,07 €	10.142,50 €	- 9.792,43 €	
830	2025		sozial schwache Familien	30,00 €		30,00 €	
860	2025		Jugendkulturarbeit	500,00 €		500,00 €	
861	2025		Prävention	1.500,00 €		1.500,00 €	
871	2025		Demokratie leben!	63.622,92 €	47.717,19 €	15.905,73 €	
880	2025		Honorargelder Schule am Stadtpark	11.828,94 €	8.122,89 €	3.706,05 €	
			Summe:			11.849,35 €	- €