

# Nachtragshaushalt 2025

zur Vorlage bei der KJR-Vollversammlung am 14.11.2025  
beschlossen bei der KJR-Vorstandssitzung am 29.10.2025



| 100 Einzelplan 1_Organe |                               |                  |                    |                |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|----------------|
| HHSt                    | AUSGABEN                      | €<br>Ansatz 2025 | €<br>Nachtrag 2025 | €<br>Differenz |
| 100.5820                | Gästebewirtung, Gastgeschenke | 900,00           | 3.500,00           | -2.600,00      |
|                         | <b>GESAMT</b>                 | 900,00           | 3.500,00           | -2.600,00      |

| 110 Einzelplan 1_Geschäftsstelle |               |                  |                    |                |
|----------------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------|
| HHSt                             | EINNAHMEN     | €<br>Ansatz 2025 | €<br>Nachtrag 2025 | €<br>Differenz |
| 110.2312                         | Spenden       | 1.000,00         | 7.400,00           | 6.400,00       |
|                                  | <b>GESAMT</b> | 1.000,00         | 7.400,00           | 6.400,00       |

| 110 Einzelplan 1_Fahrzeuge |                            |                  |                    |                |
|----------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|----------------|
| HHSt                       | AUSGABEN                   | €<br>Ansatz 2025 | €<br>Nachtrag 2025 | €<br>Differenz |
| 110.5230                   | Reparaturen, Kundendienste | 2.000,00         | 900,00             | 1.100,00       |
|                            | <b>GESAMT</b>              | 2.000,00         | 900,00             | 1.100,00       |

| 200 Einzelplan 2_Jugendpol. Aktivitäten |                                       |                  |                    |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|
| HHSt                                    | AUSGABEN                              | €<br>Ansatz 2025 | €<br>Nachtrag 2025 | €<br>Differenz |
| 200.6100                                | Ausgaben Veranstaltungen (Demokratie) | 500,00           | 1.000,00           | -500,00        |
|                                         | <b>GESAMT</b>                         | 500,00           | 1.000,00           | -500,00        |

| 210 Einzelplan 2_Mitarbeiter-/Jugendbildg.maßn. |                                       |                  |                    |                |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|
| HHSt                                            | AUSGABEN                              | €<br>Ansatz 2025 | €<br>Nachtrag 2025 | €<br>Differenz |
| 210.6100-07                                     | Veranstaltungen f. Jugendleiter:innen | 2.500,00         | 1.500,00           | 1.000,00       |
|                                                 | <b>GESAMT</b>                         | 2.500,00         | 1.500,00           | 1.000,00       |

| 230 Einzelplan 2_Ferien-/Freizeitmaßnahmen |                            |                  |                    |                |
|--------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|----------------|
| HHSt                                       | AUSGABEN                   | €<br>Ansatz 2025 | €<br>Nachtrag 2025 | €<br>Differenz |
| 230.6100-08                                | Tagesaktionen (Explorinho) | 800,00           | 1.300,00           | -500,00        |
|                                            | <b>GESAMT</b>              | 800,00           | 1.300,00           | -500,00        |

| 240 Einzelplan 2_Spielmobil |                                 |                  |                    |                |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|----------------|
| HHSt NEU                    | AUSGABEN                        | €<br>Ansatz 2025 | €<br>Nachtrag 2025 | €<br>Differenz |
| 240.5230                    | Reparaturen, Kundendienste      | 0,00             | 2.000,00           | -2.000,00      |
|                             | <b>Deckungskreis 240 GESAMT</b> | 0,00             | 2.000,00           | -2.000,00      |

| 320 Einzelplan 3_Jugendzeltplatz Michelsberg |                                        |                  |                    |                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|
| HHSt                                         | AUSGABEN                               | €<br>Ansatz 2025 | €<br>Nachtrag 2025 | €<br>Differenz |
| 320.5400                                     | Unterhalt u. Bewirtschaftung Zeltplatz | 3.000,00         | 5.900,00           | -2.900,00      |
| 320.8500                                     | Investitionsmaßnahmen                  | 5.000,00         | 2.000,00           | 3.000,00       |
|                                              | <b>GESAMT</b>                          | 8.000,00         | 7.900,00           | 100,00         |

| 330 Einzelplan 3_Jugendpflege Wertingen |                                  |                  |                    |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|----------------|
| HHSt                                    | EINNAHMEN                        | €<br>Ansatz 2025 | €<br>Nachtrag 2025 | €<br>Differenz |
| 330.2121                                | Personalkostenzuschuss Stadt WER | 117.500,00       | 171.300,00         | 53.800,00      |
|                                         | <b>GESAMT</b>                    | 117.500,00       | 171.300,00         | 53.800,00      |

| 330 Einzelplan 3_Jugendpflege Wertingen |                                                   |                  |                    |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|
| HHSt                                    | AUSGABEN                                          | €<br>Ansatz 2025 | €<br>Nachtrag 2025 | €<br>Differenz |
| 330.4110                                | Vergütung für tarifl. Beschäftigte lt. Stellenpl. | 117.500,00       | 171.300,00         | -53.800,00     |
|                                         | <b>GESAMT</b>                                     | 117.500,00       | 171.300,00         | -53.800,00     |

| 500 Einzelplan 5_Allgem. Finanzwesen |                                 |                  |                    |                |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|----------------|
| HHSt                                 | EINNAHMEN                       | €<br>Ansatz 2025 | €<br>Nachtrag 2025 | €<br>Differenz |
| 500.2520                             | Entnahme aus zweckgeb. Rücklage | 5.000,00         | 2.000,00           | -3.000,00      |
|                                      | <b>GESAMT</b>                   | 5.000,00         | 2.000,00           | -3.000,00      |

Der Gesamtumfang des Haushalts 2025 beträgt somit in den Einnahmen und Ausgaben

€

| Nachtragshaushalt 2025;                    |  | €                 | €                 |
|--------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Zusammenfassung der Einzelpläne            |  | Einnahmen         | Ausgaben          |
| EP 1_Geschäftsführung                      |  | 13.700,00         | 43.950,00         |
| EP 2_Aktivitäten                           |  | 35.900,00         | 57.150,00         |
| EP 3_Einrichtungen der Jugendarbeit        |  | 181.000,00        | 185.900,00        |
| EP 4_Zuschüsse an Jugendorganisationen     |  | 0,00              | 7.000,00          |
| EP 5_Allgem. Finanzwesen                   |  | 63.600,00         | 200,00            |
| <b>neues Haushaltsvolumen 2025 gesamt:</b> |  | <b>294.200,00</b> | <b>294.200,00</b> |

Kreisjugendring Dillingen, 14.11.2025

Unterschrift des Vorsitzenden