

HAUSHALTSPLAN 2025

Stadtjugendring Passau

Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird in Einnahmen und Ausgaben auf
Euro 526.250,-- festgesetzt.
2. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite, § 14 Finanzordnung) wird auf
Euro 7.600,-- festgelegt.
3. Stand der Rücklagen am 28.10.2024: **Euro 68.004,76**
4. Die Bestandteile des Haushaltsplanes sind:
 - 4.1 Gesamtplan mit Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 FO)
 - 4.2 Einzelansätze in den Einzelplänen und Abschnitten (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 FO)
 - 4.3 Stellenplan für alle Beschäftigten (§ 2 Abs. Nr. 4 FO)
 - 4.4 Richtlinie über Entschädigungen an den Vorstand (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 FO)
 - 4.5 Deckungskreise
 - 4.6 Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden
5. Der Haushaltsplan tritt in Kraft am 1. Januar 2025

Passau, den 28.10.2024

Tobias Waldherr
Vorsitzender



Gesamtplan

Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben

| EP | Einnahmen | | Ausgaben | | Einnahmen | | Ausgaben | |
|--------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | Rechnungsergebnis | | 2023 | 2023 |
| 1 | Geschäftsführung | 1.700 | 139.160 | 1.700 | 145.520 | 1.213,20 | 127.638,82 | |
| 2 | Aktivitäten | 7.500 | 14.300 | 6.500 | 19.300 | 1.055,77 | 13.083,47 | |
| 3 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 261.840 | 337.790 | 229.640 | 310.930 | 220.357,00 | 296.589,73 | |
| 4 | Zuschüsse an Jugendorganisationen | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0,00 | 17.805,12 | |
| 5 | Allgemeines Finanzwesen | 255.210 | 0 | 272.910 | 0 | 232.491,17 | 0,00 | |
| 1 - 5 | zusammen | 526.250 | 526.250 | 510.750 | 510.750 | 455.117,14 | 455.117,14 | |

Gemeinde 0 Stadtjugendring Passau
 Einzelplan 1 Geschäftsführung
 Abschnitt 10 Organe

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | Sonst. Amt DVM Vermerk |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 | Vorstand und Vollversammlung | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4000 | Aufwandsentschädigung Vorstand | 2.000 | 2.000 | 1.772,00 | G500 |
| .5800 | Verfüungsmittel, Gästebewirtung | 250 | 250 | 51,29 | |
| .6100 | Aufwand Vorstand/VV | 1.500 | 1.500 | 1.395,55 | G300 |
| | Ausgaben | 3.750 | 3.750 | 3.218,84 | |
| | UAB 100 Zu-/Überschuss | -3.750 | -3.750 | -3.218,84 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 3.750 | 3.750 | 3.218,84 | |
| | AB 10 Zu-/Überschuss | -3.750 | -3.750 | -3.218,84 | |

Gemeinde **0 Stadtjugendring Passau**
 Einzelplan **1 Geschäftsführung**
 Abschnitt **11 Geschäftsstelle**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | Sonst. Amt DVM Vermerk |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 110 | Geschäftsstelle | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1000 | Verwaltungseinnahmen | 50 | 50 | 0,00 | |
| .1270 | Raumpauschale WEP | 450 | 450 | 240,00 | |
| .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 | Umsatzsteuerrückerstattungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Einnahmen | 500 | 500 | 240,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4111 | Vergütungen an planmäßige tarifliche Beschäftigte lt. Stellenplan | 116.460 | 116.120 | 103.035,15 | G500 |
| .4800 | Honorare | 700 | 1.500 | 595,00 | G500 |
| .4900 | Personalnebenkosten | 2.000 | 1.600 | 3.108,25 | G500 |
| .5100 | Geschäftsbedarf | 3.800 | 4.000 | 3.814,01 | G100 |
| .5300 | Vermögenserwerb bis 1.000 € | 1.000 | 3.500 | 2.307,00 | G200 |
| .5500 | Reisekosten | 1.200 | 1.800 | 1.337,87 | G100 |
| .5520 | Fortbildung eigener Angestellter | 1.000 | 1.000 | 650,00 | G100 |
| .5600 | Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen | 2.700 | 2.700 | 2.150,46 | G100 |
| .5640 | Künstlersozialversicherung (Jahrespauschale) | 150 | 150 | 101,80 | G100 |
| .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 | |
| .5800 | Verfügungsmittel, Gästebewirtung, Ehrungen | 200 | 200 | 290,75 | |
| .5900 | Vermischte Ausgaben | 100 | 100 | 0,00 | G100 |
| .5950 | Ausstellung JULEIKA | 100 | 100 | 22,50 | G100 |
| .8400 | Vermögenserwerb ab 1.000 € | 1.500 | 2.000 | 1.879,62 | G200 |
| | Ausgaben | 130.910 | 134.770 | 119.292,41 | |
| | UAB 110 Zu-/Überschuss | -130.410 | -134.270 | -119.052,41 | |
| | Einnahmen | 500 | 500 | 240,00 | |
| | Ausgaben | 130.910 | 134.770 | 119.292,41 | |
| | AB 11 Zu-/Überschuss | -130.410 | -134.270 | -119.052,41 | |

Gemeinde **0 Stadtjugendring Passau**
 Einzelplan **1 Geschäftsführung**
 Abschnitt **12 Service**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | Sonst. Amt DVM Vermerk |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 120 | Verleih, Service | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1000 | Einnahmen aus Verleih Tätigkeit | 1.200 | 1.200 | 973,20 | |
| .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 | Umsatzsteuerrückerstattungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Einnahmen | 1.200 | 1.200 | 973,20 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4800 | Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen | 500 | 500 | 300,00 | G500 |
| .5220 | Steuern, Versicherungen, Gebühren | 1.000 | 1.000 | 547,14 | G100 |
| .5300 | Vermögenserwerb bis 1.000 € | 1.000 | 1.500 | 670,50 | G200 |
| .5330 | Reparaturen | 500 | 1.500 | 246,99 | G200 |
| .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 | |
| .8400 | Vermögenserwerb ab 1.000 € | 1.500 | 2.500 | 3.362,94 | G200 |
| | Ausgaben | 4.500 | 7.000 | 5.127,57 | |
| | UAB 120 Zu-/Überschuss | -3.300 | -5.800 | -4.154,37 | |
| | Einnahmen | 1.200 | 1.200 | 973,20 | |
| | Ausgaben | 4.500 | 7.000 | 5.127,57 | |
| | AB 12 Zu-/Überschuss | -3.300 | -5.800 | -4.154,37 | |
| | Einnahmen | 1.700 | 1.700 | 1.213,20 | |
| | Ausgaben | 139.160 | 145.520 | 127.638,82 | |
| | EP 1 Zu-/Überschuss | -137.460 | -143.820 | -126.425,62 | |

Gemeinde **0 Stadtjugendring Passau**
 Einzelplan **2 Aktivitäten**
 Abschnitt **20 Arbeitstagungen, jugendpolitische Veranstaltungen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen |
|-----------------|---|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | Sonst. Amt DVM Vermerk |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 200 | Aktivitäten | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1120 | Beiträge Bildungsmaßnahmen | 500 | 500 | 0,00 | |
| .1130 | Beiträge Freizeitaktivitäten | 6.000 | 5.000 | 3.417,97 | |
| .1141 | Projekte | 500 | 500 | 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 | Umsatzsteuerrückerstattungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| .2000 | Zuschuß BJR/Bez.JR | 500 | 500 | -2.362,20 | |
| | Einnahmen | 7.500 | 6.500 | 1.055,77 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4330 | Entgelte an Beschäftigte in befristeten Arbeitsverhältnissen | 500 | 500 | 0,00 | G500 |
| .4800 | Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen | 500 | 500 | 0,00 | G500 |
| .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 | sonstige Maßnahmen | 100 | 100 | 0,00 | G300 |
| .6120 | Kosten von Arbeitstagungen, Foren | 1.200 | 1.200 | 1.173,44 | G300 |
| .6122 | Projekte | 500 | 500 | 78,00 | G300 |
| .6130 | Kosten Bildungsmaßnahmen | 4.000 | 4.000 | 1.985,96 | G300 |
| .6140 | Kosten Freizeitaktivitäten | 3.000 | 8.000 | 5.428,84 | G300 |
| .6160 | Kosten Veranstaltungskalender | 0 | 0 | 0,00 | G300 |
| .6161 | Ki.-Ferienprogramm | 4.000 | 4.000 | 4.313,83 | G300 |
| .6170 | Kosten kulturelle Maßnahmen | 500 | 500 | 103,40 | G300 |
| | Ausgaben | 14.300 | 19.300 | 13.083,47 | |
| | UAB 200 Zu-/Überschuss | -6.800 | -12.800 | -12.027,70 | |
| | Einnahmen | 7.500 | 6.500 | 1.055,77 | |
| | Ausgaben | 14.300 | 19.300 | 13.083,47 | |
| | AB 20 Zu-/Überschuss | -6.800 | -12.800 | -12.027,70 | |
| | Einnahmen | 7.500 | 6.500 | 1.055,77 | |
| | Ausgaben | 14.300 | 19.300 | 13.083,47 | |
| | EP 2 Zu-/Überschuss | -6.800 | -12.800 | -12.027,70 | |

Gemeinde **0 Stadtjugendring Passau**
 Einzelplan **3 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 Abschnitt **34 Walderlebnispark**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | Sonst. Amt DVM Vermerk |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 340 | Walderlebnispark | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1100 | Teilnahmebeiträge | 22.000 | 21.100 | 15.864,00 | |
| .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 | Umsatzsteuerrückerstattungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| .2100 | Zuschüsse Ferienprogramm | 18.500 | 9.500 | 9.775,00 | |
| .2312 | Spenden | 500 | 500 | 0,00 | |
| | Einnahmen | 41.000 | 31.100 | 25.639,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4111 | Vergütungen an planmäßig tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan | 71.000 | 65.990 | 59.787,07 | G500 |
| .4800 | Honorare | 30.000 | 30.000 | 28.846,00 | G500 |
| .4900 | Personalnebenkosten | 500 | 500 | 0,00 | G500 |
| .5100 | Geschäftsbedarf | 700 | 500 | 796,59 | G100 |
| .5300 | Vermögenserwerb bis 1.000 € | 800 | 2.000 | 363,56 | G200 |
| .5400 | Bewirtschaftung | 200 | 200 | 0,00 | G100 |
| .5600 | Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen | 250 | 100 | ***** | |
| .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 | |
| .5900 | Vermischte Ausgaben | 100 | 100 | 0,00 | G100 |
| .6100 | Veranstaltungskosten | 13.400 | 13.000 | 12.078,51 | G300 |
| | Ausgaben | 116.950 | 112.390 | 101.871,73 | |
| | UAB 340 Zu-/Überschuss | -75.950 | -81.290 | -76.232,73 | |
| | Einnahmen | 41.000 | 31.100 | 25.639,00 | |
| | Ausgaben | 116.950 | 112.390 | 101.871,73 | |
| | AB 34 Zu-/Überschuss | -75.950 | -81.290 | -76.232,73 | |

Gemeinde **0 Stadtjugendring Passau**
 Einzelplan **3 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 Abschnitt **35 Offene Einrichtungen**

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | Sonst. Amt DVM Vermerk |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 350 | Kindergarten Waldwichtel | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1100 | Elternbeiträge | 8.000 | 6.600 | 4.010,00 | |
| .2113 | Zuschuss für Einrichtungen | 209.840 | 142.000 | 190.708,00 | |
| .2312 | Spenden | 0 | 0 | ***** | |
| .2500 | Entnahme aus zweckgebundenem Personal- kostenzuschuß (Verwahrkonto 750) | 3.000 | 49.940 | 0,00 | |
| | Einnahmen | 220.840 | 198.540 | 194.718,00 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .4111 | Vergütungen an planmäßig tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan | 215.040 | 195.740 | 174.039,19 | G500 |
| .4800 | Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen | 0 | 0 | 685,00 | G500 |
| .4900 | Personalnebenkosten | 700 | 700 | 13,00 | G500 |
| .5520 | Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision | 3.000 | ***** | ***** | |
| .5600 | Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen | 100 | 100 | 0,00 | G100 |
| .6100 | Veranstaltungskosten | 2.000 | 2.000 | 2.458,87 | G300 |
| .8310 | Zuführungen z. zweckgebundenem Personal- kostenzuschuß (Verwahrkonto 750) | 0 | 0 | 17.521,94 | |
| | Ausgaben | 220.840 | 198.540 | 194.718,00 | |
| | UAB 350 Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Einnahmen | 220.840 | 198.540 | 194.718,00 | |
| | Ausgaben | 220.840 | 198.540 | 194.718,00 | |
| | AB 35 Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Einnahmen | 261.840 | 229.640 | 220.357,00 | |
| | Ausgaben | 337.790 | 310.930 | 296.589,73 | |
| | EP 3 Zu-/Überschuss | -75.950 | -81.290 | -76.232,73 | |

Gemeinde 0 Stadtjugendring Passau
 Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen
 Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen |
|-----------------|---|-----------------|---------|--------------------------------|---------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | Sonst. Amt DVM Vermerk |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 400 | Zuschüsse an Jugendverbände | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| | Ausgaben | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| .7020 | Internationale Jugendbegegnungen | 500 | 500 | 0,00 | G400 |
| .7040 | Renovierung/Ausstattung/Geräte/Material | 10.000 | 10.000 | 2.327,69 | G400 |
| .7060 | Grundförderung | 8.000 | 8.000 | 2.320,00 | G400 |
| .7070 | Förderung der Projektarbeit | 500 | 500 | 0,00 | G400 |
| .7080 | Freizeit- und Bildungsmaßnahmen | 16.000 | 16.000 | 13.157,43 | G400 |
| | Ausgaben | 35.000 | 35.000 | 17.805,12 | |
| | UAB 400 Zu-/Überschuss | -35.000 | -35.000 | -17.805,12 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 35.000 | 35.000 | 17.805,12 | |
| | AB 40 Zu-/Überschuss | -35.000 | -35.000 | -17.805,12 | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 35.000 | 35.000 | 17.805,12 | |
| | EP 4 Zu-/Überschuss | -35.000 | -35.000 | -17.805,12 | |

Gemeinde 0 Stadtjugendring Passau
 Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen
 Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen |
|-----------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2025 | 2024 | 2023 | Sonst. Amt DVM Vermerk |
| 1 | 2 | EUR | EUR | EUR | 6 |
| 500 | Allgemeines Finanzwesen | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| .1500 | Zinseinnahmen | 50 | 50 | 0,00 | |
| .2110 | Zuschuss Stadt Passau | 45.000 | 45.000 | 45.000,00 | |
| .2112 | Personalkostenzuschuss | 187.460 | 182.000 | 163.000,00 | |
| .2312 | Spenden | 300 | 300 | 1.328,56 | |
| .2500 | Entnahme aus Rücklagen | 22.400 | 45.560 | 23.162,61 | |
| .2900 | Haushaltsüberschuss aus Vorjahren | 0 | 0 | 0,00 | |
| .2950 | Buchmäßiger Kassenistbestand | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Einnahmen | 255.210 | 272.910 | 232.491,17 | |
| | Ausgaben | | | | |
| .8310 | Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage | 0 | 0 | 0,00 | |
| .8900 | Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 | 0 | 0,00 | |
| .8950 | Buchmäßiger Kassenminusbestand | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| | UAB 500 Zu-/Überschuss | 255.210 | 272.910 | 232.491,17 | |
| | Einnahmen | 255.210 | 272.910 | 232.491,17 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| | AB 50 Zu-/Überschuss | 255.210 | 272.910 | 232.491,17 | |
| | Einnahmen | 255.210 | 272.910 | 232.491,17 | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | |
| | EP 5 Zu-/Überschuss | 255.210 | 272.910 | 232.491,17 | |

*** Ende der Liste "A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne" ***

Anlage zum Haushaltsplan 2025 des Stadtjugendrings Passau

Stellenplan für alle Beschäftigte (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 FO)

| | Stellen 2025 | Stellen 2024 | Vergütungsgruppe 2025 | Vergütungsgruppe 2024 | Erläuterungen |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1 | 35 Wochenstunden | 35 Wochenstunden | TVöD-SuE Entgeltgruppe S12 | TVöD Entgeltgruppe S12 | Geschäftsführung |
| 1 | 35 Wochenstunden | 35 Wochenstunden | TVöD-SuE Entgeltgruppe S11b | TVöD Entgeltgruppe S11b | päd. Mitarbeitende |
| 1 | 24 Wochenstunden | 19 Wochenstunden | TVöD Entgeltgruppe 7 | TVöD Entgeltgruppe 7 | Verwaltungskraft |
| 1 | 7,5 Wochenstunden. | 7,5 Wochenstunden | TVöD Entgeltgruppe 2 | TVöD Entgeltgruppe 2 | Reinigungskraft |
| 1 | 39 Wochenstunden | 39 Wochenstunden | TVöD-SuE Entgeltgruppe S 9 | TVöD-SuE Entgeltgruppe S 9 | päd. Fachkraft Leitung |
| 1 | 39 Wochenstunden | 39 Wochenstunden | TVöD-SuE Entgeltgruppe S 8a | TVöD-SuE Entgeltgruppe S 8a | päd. Fachkraft |
| 1 | 39 Wochenstunden | 39 Wochenstunden | TVöD-SuE Entgeltgruppe S 3 | TVöD-SuE Entgeltgruppe S 8a | päd. Ergänzungskraft |

Richtlinien über Entschädigung an den Vorstand (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 FO)

1. Jedes Vorstandsmitglied einschl. beratendes Mitglied erhält Euro 13,00 Sitzungsgeld für jede teilgenommene Vorstandssitzung. Der/die Vorsitzende erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von Euro 100,00.
2. Die Reisekosten richten sich nach dem Bayer. Reisekostengesetz.

Deckungskreise**Deckungskreis 100:**

Haushaltsstellen 110/5100; 110/5500; 110/5520; 110/5600; 110/5640; 110/5900; 120/5950; 120/5220; 340/5100; 340/5400; 340/5900; 350/5600

Deckungskreis 200:

Haushaltsstellen 110/5300; 110/8400; 120/5300; 120/5330; 120/8400; 340/5300

Deckungskreis 300:

Haushaltsstellen 100/6100; 200/6100; 200/6120; 200/6122; 200/6130; 200/6140; 200/6160; 200/6161; 200/6170, 340/6100; 350/6100

Deckungskreis 400:

Haushaltsstellen 400/7020; 400/7040; 400/7060; 400/7070; 400/7080

Deckungskreis 500:

Haushaltsstellen 100/4000; 110/4111; 110/4800; 110/4900; 120:4800; 200/4330; 200/4800, 340/4111, 340/4800, 340/4900; 350/4111; 350/4800; 350/4900

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden am 28.10.2024

1. Rücklagen

| | Stand am 28.10. des Haushaltsjahres | Geplante Entnahme lt. HHPL | Stand am 31.12. des Haushaltsjahres | Geplante Entnahme | Stand am 31.12. des Haushaltsjahres |
|-------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------|--|
| | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 |
| Zweckbestimmung der Rücklage | EURO | EURO | | EURO | EURO |
| Betriebsmittelrücklage | 68.004,76 € | 45.560,00 € | 22.444,76 € | 22.400,00 € | 44,76 € |
| | | | | | |
| Gesamt | 68.004,76 € | 45.560,00 € | 22.444,76 € | 22.400,00 € | 44,76 € |

2. Schulden sind keine vorhanden