

Top 3 - Haushaltsabrechnung 2025
Top 5 - Haushaltsplan 2026



Pos.	BH Kto.	Haushaltsposition	2025		Erläuterung	2026
			Haushaltsplan	Haushaltsabrechnung		Haushaltsplan

JAHRESERGEBNIS

1 Einnahmen						
1.1		Landesmittel Geschäftsstelle	420.543,00	416.180,98		429.500,00
1.2		Eigenmittel	14.957,00	19.481,56		18.580,00
1.3		Zusätzliche Projekte	160.948,00	154.403,62		128.380,00
		Summe Einnahmen I	596.448,00	590.066,16		576.460,00
		Jugendpfliegemaßnahmen	29,00	0,00		45,00
		Summe Einnahmen II	596.477,00	590.066,16		576.505,00
2 Ausgaben						
2.1		Personalkosten	343.230,00	333.396,49		337.650,00
2.2		Kosten Geschäftsstelle	65.282,00	76.544,16		69.550,00
2.3		Kosten Gremien	20.300,00	18.809,83		28.850,00
2.4		Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit	6.350,00	6.465,36		11.600,00
2.5		Zusätzliche Projekte	161.315,00	154.850,32		128.855,00
		Summe Ausgaben	596.477,00	590.066,16		576.505,00
		Jahresergebnis	0,00	0,00		0,00

Pos.	BH Kto.	Haushaltsposition	2025		2026
			Haushaltsplan	Haushaltsabrechnung	Erläuterung
1		Einnahmen			
1.1		Landesmittel Geschäftsstelle			
1.1.1	1100	Zuschuss Land Rheinland-Pfalz für Geschäftsstelle	420.543,00	416.180,98	429.500,00
		Summe 1.1	420.543,00	416.180,98	429.500,00
1.2		Eigenmittel			
1.2.1	1200	Mitgliedsbeiträge	14.957,00	14.957,00	18.580,00
1.2.2	1210	Bankzinsen	0,00	259,50	0,00
1.2.3	1230	Verschiedene Einnahmen	0,00	4.265,06	0,00
		Summe 1.2	14.957,00	19.481,56	18.580,00
1.3		Zusätzliche Projekte			
1.3.1	4000	Jugendsammelwoche	90.000,00	86.719,14	100.000,00
1.3.2	1503	Land RLP für Juleica-Zentralstelle	6.510,00	6.510,00	6.673,00
1.3.3	1504	Land RLP für Betreuung Ferienbörse	3.000,00	2.824,48	3.000,00
1.3.4	1505	Land RLP für Digitalisierung	50.638,00	53.350,00	18.707,00
1.3.5		Land RLP für Neuauflage Juleica Handb	0,00	0,00	0,00
1.3.6	1603	Land RLP für Menstruationsartikel	0,00	5.000,00	0,00
1.3.7	1501	Verkauf Juleica Handbuch	10.800,00	0,00	0,00
		Summe 1.3	160.948,00	154.403,62	128.380,00
Summe Einnahmen I			596.448,00	590.066,16	576.460,00
Jugendpflegemaßnahmen			29,00	0,00	45,00
Summe Einnahmen II			596.477,00	590.066,16	576.505,00

Pos.	BH Kto.	Haushaltsposition	2025			2026
			Haushaltsplan	Haushaltsabrechnung	Erläuterung	Haushaltsplan

2 Ausgaben

2.1 Personalkosten

2.1.1	2100ff	Gehälter und Lohnnebenkosten	340.500,00	332.025,63		334.000,00
2.1.2	2110	Beitrag Berufsgenossenschaft	730,00	596,86		650,00
2.1.3	2120	Fortbildung Personal	2.000,00	774,00		3.000,00
		Summe 2.1	343.230,00	333.396,49		337.650,00

2.2 Kosten Geschäftsstelle

2.2.1	2200	Raumkosten	27.500,00	25.249,35		27.550,00
2.2.2	2201	Anschaffungen	3.800,00	2.259,51		3.000,00
2.2.3	2202	Geringfügige Wirtschaftsgüter	3.400,00	3.445,97		4.000,00
2.2.4	2203	Instandhaltung	17.500,00	25.359,96		10.900,00
2.2.5	2204	Allgemeine Bürokosten	700,00	696,27		6.000,00
2.2.6	2205	Büromaterial	700,00	342,49		700,00
2.2.7	2206	Drucken/Kopieren	2.500,00	2.771,70		2.800,00
2.2.8	2207	Porto	400,00	332,90		400,00
2.2.9	2208	Kommunikation	1.200,00	1.363,20		1.400,00
2.2.10	2209	Zeitschriften/Bücher	600,00	642,99		750,00
2.2.11	2210	Reisekosten Geschäftsstelle	200,00	214,15		250,00
2.2.12	2211	Beiträge für Mitgliedschaften	1.532,00	2.277,00		2.750,00
2.2.13	2212	Versicherungen	3.000,00	3.054,39		3.050,00
2.2.14	2213	Kontoführung	450,00	494,74		600,00
2.2.15	2214	Verschiedene Kosten	1.800,00	8.039,54		4.050,00
2.2.16	2215	Software	0,00	0,00		1.350,00
		Summe 2.2	65.282,00	76.544,16		69.550,00

2.3 Kosten Gremien

2.3.1	2300ff	Vollversammlung	5.500,00	4.802,74		6.000,00
2.3.2	2310ff	Hauptausschuss	1.500,00	734,24		600,00
2.3.3	2320ff	Vorstand	10.000,00	9.734,44		13.500,00
2.3.4	2330ff	Finanzausschuss	100,00	0,00		50,00
2.3.5	2340ff	Arbeitsgruppen	800,00	685,98		1.200,00
2.3.6	2350ff	Außenvertretungen	2.400,00	2.852,43		7.500,00
		Summe 2.3	20.300,00	18.809,83		28.850,00

2.4 Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit

2.4.1	2400	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	1.819,57		3.000,00
2.4.2	2414	Bildungsreferent*innen-Tagung	500,00	799,12		1.500,00
2.4.3	2415	Demokratietag	850,00	1.065,70		100,00
2.4.4	2413	Rheinland-Pfalz-Tag	3.000,00	2.780,97		0,00
2.4.5	2412	Jugendpolitisches Sommerfest	0,00	0,00		7.000,00
		Summe 2.4	6.350,00	6.465,36		11.600,00

2.5 Zusätzliche Projekte

2.5.1	4000	Jugendsammelwoche	90.000,00	86.719,14		100.000,00
2.5.2		Juleica-Zentralstelle	6.510,00	6.612,64		6.673,00
2.5.3		Betreuung Ferienbörse	3.311,00	3.084,90		3.218,00
2.5.4	2411	Hosting Ferienbörse	56,00	80,33		257,00
2.5.5	2505	Digitalisierung	50.638,00	53.350,00		18.707,00
2.5.6		Neuaufgabe Juleica Handbuch	0,00	0,00		0,00
2.5.7	1501	Verkauf Juleica Handbuch	10.800,00	0,00		0,00
2.5.8	2603	Menstruationsartikel	0,00	5.003,31		0,00
		Summe 2.5	161.315,00	154.850,32		128.855,00

Summe Ausgaben			596.477,00	590.066,16		576.505,00
-----------------------	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

Pos.	BH Kto.	Haushaltsposition	2025			2026
			Haushaltsplan	Haushaltsabrechnung	Erläuterung	Haushaltsplan

ushaltsplan 2026

Anlage 1 - Projekte

Zusätzliche Projekte

Jugendsammelwoche

1.3.1	4000	Einnahmen Jugendsammelwoche	90.000,00	86.719,14		100.000,00
2.5.1	4000	Ausgaben Jugendsammelwoche	90.000,00	86.719,14		100.000,00
		Saldo	0,00	0,00		0,00

Juleica-Zentralstelle

1.3.2	1503	Einnahmen Land Rheinland-Pfalz	6.510,00	6.510,00		6.673,00
2.5.2		Ausgaben Personalkosten	6.510,00	6.612,64		6.673,00
		Saldo	0,00	-102,64		0,00

Betreuung & Hosting Ferienböse

1.3.3	1504	Einnahmen Land Rheinland-Pfalz	3.000,00	2.824,48	175,52 € Rückzahlung	3.000,00
2.5.3		Ausgaben	3.367,00	3.165,23		3.475,00
		Saldo	-367,00	-340,75		-475,00

Digitalisierung

1.3.6	1505	Einnahmen Land Rheinland-Pfalz	50.638,00	53.350,00		18.707,00
2.5.5	2505	Ausgaben	50.638,00	53.350,00		18.707,00
		Saldo	0,00	0,00		0,00

Menstruationsartikel

1.3.4	1603	Einnahmen Land Rheinland-Pfalz	0,00	5.000,00		0,00
2.5.5	2603	Ausgaben	0,00	5.003,31		0,00
		Saldo	0,00	-3,31		0,00

Pos.	BH Kto.	Haushaltsposition	2025			2026
			Haushaltsplan	Haushaltsabrechnung	Erläuterung	Haushaltsplan

ushaltsplan 2026

Anlage 2 zu Pos. 1.3.1/2.5.1 - Jugendsammelwoche (Frühjahr & Winter 2025)

1	4010	Druck und Versand	1.500,00	2.830,13		3.000,00
2	4020	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	202,30		200,00
3	4030	Personalkosten	1.500,00	2.342,47		3.000,00
4	4040	Auszahlung Verbände	40.000,00	37.547,40		40.000,00
5	4050	Förderung von Teilnehmer*innen aus einkommensschwachen Familien	1.500,00	1.128,75		1.500,00
6	4055	Sammelpreis	0,00	500,00		500,00
7		Jugendpflegemaßnahmen LJR	29,00	0,00		45,00
8	4090	Verbleibende Mittel zur Spendenvergabe	45.471,00	42.168,09		51.755,00

Summe			90.000,00	86.719,14		100.000,00
--------------	--	--	------------------	------------------	--	-------------------

Anlage 3 - Zweckgebundene Landeszuschüsse

1	3000	politische Jugendbildung	220.000,00	249.132,00		250.000,00
2	3000	Entwicklung u. Einübung soz. Verhaltens	1.408.300,00	1.287.900,00		1.563.300,00
3	3000	Schulung ehrenamtlicher MitarbeiterInne	260.000,00	216.002,00		200.000,00
4	3000	Pädagogische Helfer	200.000,00	94.890,00		75.000,00
5	3010	Zentrale Führungsmittel	123.904,00	130.569,98		130.569,99
6	3020	Medienpädagogik	40.000,00	27.352,16		40.000,00

Summe			2.252.204,00	2.005.846,14		2.258.869,99
--------------	--	--	---------------------	---------------------	--	---------------------

Anlage 4 - Stellenplan der Geschäftsstelle

E13		Geschäftsführung	1,00	1,00		1,00
E10		Bildungsreferent*in	1,00	1,00		1,00
E8		Sachbearbeitung/Verwaltung	1,80	1,80		1,80
E6		Sekretariat	0,60	0,60		0,60

Summe			4,40	4,40		4,40
--------------	--	--	-------------	-------------	--	-------------