

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2017

***** Vorläufig *****

- in EUR -

Aussagekräftige Zusammenfassung der Haushaltsrechnung

(§ 28 Abs. 5 FO-HPL/S)

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Amberg-Sulzbach

Seite : 2

Einzelplan 1 Geschäftsführung

HH.-Jahr : 2017

Abschnitt 10 Organe

U-Abschnitt 100 Vollversammlung, Vorstand

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Einnahmen					
	Einn.				
Ausgaben					
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	1.572,00	1.800,00	-228,00	
.5510	Reisekosten (inkl. DienstreiseV)	554,19	1.500,00	-945,81	
.5520	Beruflichen Fortbildung, Supervision		300,00	-300,00	
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	154,00	300,00	-146,00	
.6110	Kosten der Gremien	1.033,89	1.400,00	-366,11	
	Ausg.	3.314,08	5.300,00	-1.985,92	
	+/-	-3.314,08	-5.300,00	1.985,92	
	Einn.				
	Ausg.	3.314,08	5.300,00	-1.985,92	
	AB +/-				
	10	-3.314,08	-5.300,00	1.985,92	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Amberg-Sulzbach

Seite : 3

Einzelplan 1 Geschäftsführung

HH.-Jahr : 2017

Abschnitt 11 Geschäftsstelle

U-Abschnitt 110 Geschäftsstelle

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Einnahmen					
.1610	Vermischte Einnahmen		50,00	-50,00	
Einn.			50,00	-50,00	
Ausgaben					
.4111	Entgelte an planmäßig Beschäftigte -StPl	64.327,64	66.000,00	-1.672,36	
.4800	Honorare	6.846,29	5.500,00	1.346,29	
.5100	Geschäftsbedarf	8.857,23	8.500,00	357,23	
.5300	Geräte	1.677,78	1.500,00	177,78	
.5360	Beschaffung geringwert. Geräte - bis 1.000 €	277,42	1.000,00	-722,58	
.5400	Miete, Bewirtschaftung Geschäftsstelle	4.439,04	4.500,00	-60,96	
.5510	Reisekosten (inkl. DienstreiseV)	1.279,93	300,00	979,93	
.5520	Beruflichen Fortbildung, Supervision	123,00	500,00	-377,00	
.5610	Versicherungsprämien (Rahmenversicherung)	2.197,77	3.000,00	-802,23	
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	145,68	300,00	-154,32	
.5920	Vermischte Ausgaben		50,00	-50,00	
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	144,00	150,00	-6,00	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Amberg-Sulzbach

Seite : 4

Einzelplan 1 Geschäftsführung

HH.-Jahr : 2017

Abschnitt 11 Geschäftsstelle

U-Abschnitt 110 Geschäftsstelle

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.8400 Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 €	6.320,89	8.000,00	-1.679,11	
Ausg.	96.636,67	99.300,00	-5.524,56	2.861,23
+/-	-96.636,67	-99.250,00	5.474,56	-2.861,23
Einn.		50,00	-50,00	
Ausg.	96.636,67	99.300,00	-5.524,56	2.861,23
AB +/-				
11	-96.636,67	-99.250,00	5.474,56	-2.861,23

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Amberg-Sulzbach

Seite : 5

Einzelplan 1 Geschäftsführung

HH.-Jahr : 2017

Abschnitt 12 Service

U-Abschnitt 120 Verleih, Service

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Einnahmen				
.1030 Leihgebühren für Geräte	5.245,70	3.500,00	1.745,70	
Einn.	5.245,70	3.500,00	1.745,70	
Ausgaben				
.5300 Geräte für Servicestelle	4.704,95	2.500,00	2.204,95	
Ausg.	4.704,95	2.500,00	2.204,95	
+/-	540,75	1.000,00	-459,25	
Einn.	5.245,70	3.500,00	1.745,70	
Ausg.	4.704,95	2.500,00	2.204,95	
AB +/-	540,75	1.000,00	-459,25	
12				
Einn.	5.245,70	3.550,00	-50,00	
Ausg.	104.655,70	107.100,00	-7.510,48	
EP +/-			5.066,18	
1	-99.410,00	-103.550,00	7.460,48	
			-3.320,48	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Amberg-Sulzbach

Seite : 6

Einzelplan 2 Aktivitäten

HH.-Jahr : 2017

Abschnitt 20 Veranstaltungen

U-Abschnitt 200 Aktivitäten: Bildungsangebote, Arbeitstagungen, Ferienmaßnahmen

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Einnahmen				
.1100 Teilnahmebeiträge, Eintritte	1.445,00	3.500,00	-2.055,00	
.1101 Teilnehmergebühren-Sonstige	9.280,90	20.600,00	-11.319,10	
.2000 Zuschüsse d. BJR od. BzJR	11.456,11	11.000,00	456,11	
.2312 Spenden	900,00		900,00	
Einn.	23.082,01	35.100,00	-13.374,10 1.356,11	
Ausgaben				
.4800 Honorare	8.239,18	8.000,00	239,18	
.4801 Honorare, Sonstige	4.540,00	4.600,00	-60,00	
.6100 Veranstaltungskosten	4.697,46	10.300,00	-5.602,54	
.6101 Veranstaltungskosten- Sonstige	12.909,88	31.500,00	-18.590,12	
Ausg.	30.386,52	54.400,00	-24.252,66 239,18	
+/-	-7.304,51	-19.300,00	10.878,56 1.116,93	
Einn.	23.082,01	35.100,00	-13.374,10 1.356,11	
Ausg.	30.386,52	54.400,00	-24.252,66 239,18	
AB +/-	-7.304,51	-19.300,00	10.878,56 1.116,93	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Amberg-Weizsach

*** Vorläufig ***

Einzelplan 2 Aktivitäten
Abschnitt 20 Veranstaltungen
U-Abschnitt 200 Aktivitäten: Bildungsangebote, Arbeitstagungen, Ferienmaßnahmen

Seite : 7

HH.-Jahr : 2017

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Einn.	23.082,01	35.100,00	-13.374,10	
			1.356,11	
Ausg.	30.386,52	54.400,00	-24.252,66	
			239,18	
EP +/-				
2	-7.304,51	-19.300,00	10.878,56	
			1.116,93	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Amberg-Weizsach

Seite : 8

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen

HH.-Jahr : 2017

Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

U-Abschnitt 400 Zuschüsse an Jugendorganisationen

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Einnahmen				
.2114 Kommunalen Zuschuss für Förderaufgaben	35.086,27	55.000,00	-19.913,73	
Einn.	35.086,27	55.000,00	-19.913,73	
Ausgaben				
.7010 Förderung der Jugendbildung	2.794,90	6.000,00	-3.205,10	
.7030 Förderung der Kulturarbeit	1.309,49	3.000,00	-1.690,51	
.7040 Förderg. Renov/Ausstattg. örtl.Einrichtg	15.914,67	25.000,00	-9.085,33	
.7050 Förderung von Geräten und Materialien	1.725,62	4.000,00	-2.274,38	
.7060 Grundförderung der Jugendverbände	5.800,00	7.000,00	-1.200,00	
.7070 Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten		2.000,00	-2.000,00	
.7080 Förderung der Freizeitmaßnahmen	8.851,08	11.000,00	-2.148,92	
Ausg.	36.395,76	58.000,00	-21.604,24	
+/-	-1.309,49	-3.000,00	1.690,51	
Einn.	35.086,27	55.000,00	-19.913,73	
Ausg.	36.395,76	58.000,00	-21.604,24	
AB +/-	-1.309,49	-3.000,00	1.690,51	
40	-1.309,49	-3.000,00	1.690,51	

Haushaltsrechnung

Kreisjugendring Amberg-Weizsach

*** Vorläufig ***

Seite : 9

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen
Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen
U-Abschnitt 400 Zuschüsse an Jugendorganisationen

HH.-Jahr : 2017

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Einn.	35.086,27	55.000,00	-19.913,73	
Ausg.	36.395,76	58.000,00	-21.604,24	
EP +/-				
4	-1.309,49	-3.000,00	1.690,51	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Amberg-Weizsach

Seite : 10

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen

HH.-Jahr : 2017

Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

U-Abschnitt 500 Allgemeines Finanzwesen

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Einnahmen				
.1510 Zinseinnahmen	38,24	50,00	-11,76	
.2111 Kommunalter Pauschalzuschuss	41.459,12	49.400,00	-7.940,88	
.2112 Kommunalter Personalkostenzuschuss	64.327,64	66.000,00	-1.672,36	
.2311 Bußgeldzuweisungen der Gerichte			-----	
.2312 Spenden	7,00		7,00	
.2510 Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen		11.000,00	-11.000,00	
.2900 Haushaltsüberschuß aus Vorjahren			-----	
.2950 Buchmäßiger Kassenistbestand			-----	
Einn.	105.832,00	126.450,00	-20.625,00 7,00	
Ausgaben				
.8010 Zinsausgaben, Kontoführungsgebühren			-----	
.8310 Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage		600,00	-600,00	
.8900 Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren			-----	
.8950 Buchmäßiger Kassenminusbestand			-----	

Haushaltsrechnung

*** Vorläufig ***

Kreisjugendring Amberg-Weizsach

Seite : 11

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen

HH.-Jahr : 2017

Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

U-Abschnitt 500 Allgemeines Finanzwesen

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Ausg.		600,00	-600,00	
+/-	105.832,00	125.850,00	-20.025,00 7,00	
Einn.	105.832,00	126.450,00	-20.625,00 7,00	
Ausg.		600,00	-600,00	
AB +/-	105.832,00	125.850,00	-20.025,00 7,00	
50				
Einn.	105.832,00	126.450,00	-20.625,00 7,00	
Ausg.		600,00	-600,00	
EP +/-	105.832,00	125.850,00	-20.025,00 7,00	
5				

*** Ende der Liste "Einzelpläne zur Haushaltsrechnung" ***