

# **Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018**

**\*\*\* 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 : 2018

Abschnitt 10 Organe

U-Abschnitt 100 Vollversammlung, Vorstand

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
<b>Einnahmen</b>					
	<b>Einn.</b>				
<b>Ausgaben</b>					
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	1.584,00	1.800,00	-216,00	
.5510	Reisekosten (inkl. DienstreiseV)	778,25	1.000,00	-221,75	
.5520	Beruflichen Fortbildung, Supervision		300,00	-300,00	
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	240,00	300,00	-60,00	
.6110	Kosten der Gremien	923,51	1.200,00	-276,49	
	<b>Ausg.</b>	<b>3.525,76</b>	<b>4.600,00</b>	<b>-1.074,24</b>	
	<b>+/-</b>	<b>-3.525,76</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>1.074,24</b>	
	<b>Einn.</b>				
	<b>Ausg.</b>	<b>3.525,76</b>	<b>4.600,00</b>	<b>-1.074,24</b>	
	<b>AB +/-</b>	<b>-3.525,76</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>1.074,24</b>	
	<b>10</b>				

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Amberg-Sulzbach

Seite : 3

Einzelplan 1 Geschäftsführung

HH.-Jahr : 2018

Abschnitt 11 Geschäftsstelle

U-Abschnitt 110 Geschäftsstelle

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
<b>Einnahmen</b>					
.1610	Vermischte Einnahmen		50,00	-50,00	
.2112	Kommunaler Personalkostenzuschuss	59.509,85	66.000,00	-6.490,15	
<b>Einn.</b>		<b>59.509,85</b>	<b>66.050,00</b>	<b>-6.540,15</b>	
<b>Ausgaben</b>					
.4111	Entgelte an planmäßig Beschäftigte -StPl	59.509,85	66.000,00	-6.490,15	
.4800	Honorare	5.697,03	4.700,00	997,03	
.5100	Geschäftsbedarf	8.620,51	7.400,00	1.220,51	
.5300	Geräte	1.377,81	1.500,00	-122,19	
.5360	Beschaffung geringwert. Geräte - bis 1.000 €	352,99	800,00	-447,01	
.5400	Miete, Bewirtschaftung Geschäftsstelle	4.439,04	5.000,00	-560,96	
.5510	Reisekosten (inkl. DienstreiseV)	554,10	350,00	204,10	
.5520	Beruflichen Fortbildung, Supervision	1.150,00	750,00	400,00	
.5610	Versicherungsprämien (Rahmenversicherung)	2.544,60	3.000,00	-455,40	
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	202,70	300,00	-97,30	
.5920	Vermischte Ausgaben		50,00	-50,00	

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Amberg-Sulzbach

Seite : 4

Einzelplan 1 Geschäftsführung

HH.-Jahr : 2018

Abschnitt 11 Geschäftsstelle

U-Abschnitt 110 Geschäftsstelle

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
.5950 Kosten für die Ausstellung der JULEICA	117,00	150,00	-33,00	
.8400 Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 €		2.000,00	-2.000,00	
<b>Ausg.</b>	<b>84.565,63</b>	<b>92.000,00</b>	<b>-10.256,01</b>	<b>2.821,64</b>
<b>+/-</b>	<b>-25.055,78</b>	<b>-25.950,00</b>	<b>3.715,86</b>	<b>-2.821,64</b>
<b>Einn.</b>	<b>59.509,85</b>	<b>66.050,00</b>	<b>-6.540,15</b>	
<b>Ausg.</b>	<b>84.565,63</b>	<b>92.000,00</b>	<b>-10.256,01</b>	<b>2.821,64</b>
<b>AB +/-</b>	<b>-25.055,78</b>	<b>-25.950,00</b>	<b>3.715,86</b>	<b>-2.821,64</b>
<b>11</b>				

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Amberg-Sulzbach

Seite : 5

Einzelplan 1 Geschäftsführung

HH.-Jahr : 2018

Abschnitt 12 Service

U-Abschnitt 120 Verleih, Service

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
<b>Einnahmen</b>				
.1030 Leihgebühren für Geräte	5.143,25	3.500,00	1.643,25	
<b>Einn.</b>	<b>5.143,25</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.643,25</b>	
<b>Ausgaben</b>				
.5300 Geräte für Servicestelle	3.771,36	4.500,00	-728,64	
<b>Ausg.</b>	<b>3.771,36</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-728,64</b>	
<b>+/-</b>	<b>1.371,89</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>728,64</b>	<b>1.643,25</b>
<b>Einn.</b>	<b>5.143,25</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.643,25</b>	
<b>Ausg.</b>	<b>3.771,36</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-728,64</b>	
<b>AB +/-</b>	<b>1.371,89</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>728,64</b>	<b>1.643,25</b>
<b>12</b>				
<b>Einn.</b>	<b>64.653,10</b>	<b>69.550,00</b>	<b>-6.540,15</b>	
<b>Ausg.</b>	<b>91.862,75</b>	<b>101.100,00</b>	<b>-12.058,89</b>	<b>1.643,25</b>
<b>EP +/-</b>			<b>2.821,64</b>	
<b>1</b>	<b>-27.209,65</b>	<b>-31.550,00</b>	<b>5.518,74</b>	<b>-1.178,39</b>

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Amberg-Sulzbach

Seite : 6

Einzelplan 2 Aktivitäten

HH.-Jahr : 2018

Abschnitt 20 Veranstaltungen

U-Abschnitt 200 Aktivitäten: Bildungsangebote, Arbeitstagungen, Ferienmaßnahmen

HHSt.		Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
<b>Einnahmen</b>					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	1.020,00	1.800,00	-780,00	
.1101	Teilnehmergebühren-Sonstige	7.880,00	10.300,00	-2.420,00	
.1440	Verkauf von Speisen und Getränken	326,50	550,00	-223,50	
.2000	Zuschüsse d. BJR od. BzJR	1.691,56	8.000,00	-6.308,44	
.2110	Zuschuss des Landkreises; internationale Jugendbegegnung		2.000,00	-2.000,00	
.2312	Spenden	601,00		601,00	
<b>Einn.</b>		<b>11.519,06</b>	<b>22.650,00</b>	<b>-11.731,94</b> <b>601,00</b>	
<b>Ausgaben</b>					
.4800	Honorare	8.081,11	9.750,00	-1.668,89	
.4801	Honorare, Sonstige	6.495,49	4.950,00	1.545,49	
.5510	Reisekosten	459,10	800,00	-340,90	
.5511	Reisekosten, Sonstige	872,70	2.250,00	-1.377,30	
.6100	Veranstaltungskosten	2.310,58	6.100,00	-3.789,42	
.6101	Veranstaltungskosten- Sonstige	13.229,96	13.400,00	-170,04	

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Amberg-Sulzbach

Seite : 7

Einzelplan 2 Aktivitäten

HH.-Jahr : 2018

Abschnitt 20 Veranstaltungen

U-Abschnitt 200 Aktivitäten: Bildungsangebote, Arbeitstagungen, Ferienmaßnahmen

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
<b>Ausg.</b>	31.448,94	37.250,00	-7.346,55 1.545,49	
<b>+/-</b>	-19.929,88	-14.600,00	-4.385,39 -944,49	
<b>Einn.</b>	11.519,06	22.650,00	-11.731,94 601,00	
<b>Ausg.</b>	31.448,94	37.250,00	-7.346,55 1.545,49	
<b>AB +/- 20</b>	-19.929,88	-14.600,00	-4.385,39 -944,49	
<b>Einn.</b>	11.519,06	22.650,00	-11.731,94 601,00	
<b>Ausg.</b>	31.448,94	37.250,00	-7.346,55 1.545,49	
<b>EP +/- 2</b>	-19.929,88	-14.600,00	-4.385,39 -944,49	

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Amberg-Weizsach

Seite : 8

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen

HH.-Jahr : 2018

Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

U-Abschnitt 400 Zuschüsse an Jugendorganisationen

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
<b>Einnahmen</b>				
.2114 Kommunalen Zuschuss für Förderaufgaben	44.997,14	65.000,00	-20.002,86	
<b>Einn.</b>	<b>44.997,14</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-20.002,86</b>	
<b>Ausgaben</b>				
.7010 Förderung der Jugendbildung	4.201,96	8.000,00	-3.798,04	
.7030 Förderung der Kulturarbeit		3.000,00	-3.000,00	
.7040 Förderg. Renov/Ausstattg. örtl.Einrichtg	19.273,85	30.000,00	-10.726,15	
.7050 Förderung von Geräten und Materialien	2.157,42	5.000,00	-2.842,58	
.7060 Grundförderung der Jugendverbände	7.050,00	8.000,00	-950,00	
.7070 Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten		3.000,00	-3.000,00	
.7080 Förderung der Freizeitmaßnahmen	12.313,91	11.000,00	1.313,91	
<b>Ausg.</b>	<b>44.997,14</b>	<b>68.000,00</b>	<b>-24.316,77</b>	
<b>+/-</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>4.313,91</b>	
			<b>-1.313,91</b>	
<b>Einn.</b>	<b>44.997,14</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-20.002,86</b>	
<b>Ausg.</b>	<b>44.997,14</b>	<b>68.000,00</b>	<b>-24.316,77</b>	
			<b>1.313,91</b>	
<b>AB +/-</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>4.313,91</b>	
<b>40</b>			<b>-1.313,91</b>	



# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Amberg-Weizsach

Seite : 9

Einzelplan 4 Zuschüsse an Jugendorganisationen

HH.-Jahr : 2018

Abschnitt 40 Zuschüsse an Jugendorganisationen

U-Abschnitt 400 Zuschüsse an Jugendorganisationen

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
Einn.	44.997,14	65.000,00	-20.002,86	
Ausg.	44.997,14	68.000,00	-24.316,77	
			1.313,91	
EP +/-				
4		-3.000,00	4.313,91	
			-1.313,91	

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Amberg-Weizsach

Seite : 10

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen

HH.-Jahr : 2018

Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

U-Abschnitt 500 Allgemeines Finanzwesen

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
<b>Einnahmen</b>				
.1510 Zinseinnahmen	40,24	50,00	-9,76	
.2111 Kommunalen Pauschalzuschuss	45.909,68	46.200,00	-290,32	
.2311 Bußgeldzuweisungen der Gerichte			-----	
.2312 Spenden	12,50		12,50	
.2510 Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	1.179,61	3.000,00	-1.820,39	
.2900 Haushaltsüberschuß aus Vorjahren			-----	
.2950 Buchmäßiger Kassenistbestand			-----	
<b>Einn.</b>	<b>47.142,03</b>	<b>49.250,00</b>	<b>-2.120,47</b> <b>12,50</b>	
<b>Ausgaben</b>				
.8010 Zinsausgaben, Kontoführungsgebühren	2,50		2,50	
.8310 Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage		100,00	-100,00	
.8900 Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren			-----	
.8950 Buchmäßiger Kassenminusbestand			-----	

# Haushaltsrechnung

\*\*\* Vorläufig \*\*\*

Kreisjugendring Amberg-Weizsach

Seite : 11

Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen

HH.-Jahr : 2018

Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

U-Abschnitt 500 Allgemeines Finanzwesen

HHSt.	Anordnungssoll EUR	HH.-Ansatz EUR	HH.-Vergleich (+/-) EUR	neuer Haushaltsrest EUR
<b>Ausg.</b>	2,50	100,00	-100,00	2,50
<b>+/-</b>	47.139,53	49.150,00	-2.020,47	10,00
<b>Einn.</b>	47.142,03	49.250,00	-2.120,47	12,50
<b>Ausg.</b>	2,50	100,00	-100,00	2,50
<b>AB +/-</b>	47.139,53	49.150,00	-2.020,47	10,00
<b>50</b>				
<b>Einn.</b>	47.142,03	49.250,00	-2.120,47	12,50
<b>Ausg.</b>	2,50	100,00	-100,00	2,50
<b>EP +/-</b>	47.139,53	49.150,00	-2.020,47	10,00
<b>5</b>				

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