

# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020**

## **1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**

- in EUR -

Gemeinde 0 Kreisjugendring Schwandorf

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2020			Vorjahr 2019		2018	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	2019	0	0		0	0	0,00	0,00
1	Geschäftsführung	3.100	29.150		3.100	24.450	2.706,10	18.678,67
2	Aktivitäten	32.950	40.550		33.950	56.050	40.298,95	44.713,00
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	0	40.000		0	40.000	0,00	36.818,00
5	Allgemeines Finanzwesen	73.950	300		83.650	200	-30.944,25	-88.148,87
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>		<b>120.700</b>	<b>120.700</b>	<b>12.060,80</b>	<b>12.060,80</b>

# Kreisjugendring Schwandorf

Einzelplan

1 Geschäftsführung

Seite 1

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2018	Amt	Erl.
		2020	2019			
<b>100</b>	<b>Organe</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	<b>A u s g a b e n</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Ausgaben</b>					
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Versteuerung)	2.300	2.300	1.980,00		
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	1.500	2.000	1.307,43		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	200	200	126,00		
.6110	Kosten der Gremien	2.000	2.500	939,62		
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.353,05</b>		
<b>UAB 100</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.353,05</b>		

# Kreisjugendring Schwandorf

Einzelplan

1 Geschäftsführung

Seite 2

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2018	Amt	Erl.
		2020	2019			
<b>110</b>	<b>Geschäftsstelle</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
.1000	Verleihgebühren	2.900	2.900	2.467,60		
.1400	Verkaufseinnahmen; insbes. Buttons	200	200	238,50		
.2320	Durchlauf fremder Spendenmittel Sparkassenpreis	*****	*****	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>2.706,10</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.4830	Sonstige Honorarkräfte z.B.Werkverträge	1.500	1.500	837,00		
.5100	Geschäftsbedarf	0	0	3.050,22		
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf, Toner, Papier, Kalender	500	700	*****		
.5120	Bücher und Zeitschriften epaper, BJR-Zeitschriften	300	300	*****		
.5130	Porto	500	700	*****		
.5140	Telefon, Fax, Internet microsoft	800	700	*****		
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	*****		
.5200	Betrieb und Unterhalt von Fahrzeugen Anhänger, Spielmobil, Versich., Garage	2.600	2.600	2.659,89		
.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten einsch. Erwerb bis 1.000 €, CIP-Software	4.000	2.000	1.835,14		
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	8.000	2.400	3.306,24		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	500	500	758,20		
.5600	Versicherungen, Haftpfl., KSK, VBG	1.000	1.500	937,69		
.5675	Umlage Innenrevisor	150	150	150,00		
.5920	Vermischte Ausgaben	100	100	701,24		
.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEIKA	200	200	90,00		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	1.000	2.100	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>23.150</b>	<b>17.450</b>	<b>14.325,62</b>		
<b>UAB 110</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-20.050</b>	<b>-14.350</b>	<b>-11.619,52</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>2.706,10</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>29.150</b>	<b>24.450</b>	<b>18.678,67</b>		
<b>EP 1</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-26.050</b>	<b>-21.350</b>	<b>-15.972,57</b>		

# Kreisjugendring Schwandorf

Einzelplan

2 Aktivitäten

Seite 3

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2018	Amt	Erl.
		2020	2019			
<b>200</b>	<b>Jugendpolitische Aktivitäten, Freizeiten, sonstige Veranstaltungen</b>					
	<b>E i n n a h m e n</b>					
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	11.950	12.950	21.618,00		
.1170	Projekt Mittelbayerische Zeitung	0	0	*****		
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0	0	0,00		
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse des Landkreises/von Gemeinden	1.000	1.000	2.150,95		
.2116	Zweckgebundene Einzelzuschüsse	*****	*****	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.950</b>	<b>13.950</b>	<b>23.768,95</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
.5150	Druckkosten für Flyer Jahresprogramm	500	500	*****		
.5160	Druck von Veranstaltungs- und Ferienprogrammen	*****	*****	421,26		
.6100	Veranstaltungskosten	18.050	20.550	32.456,74		
.6170	Projekt Mittelbayerische Zeitung	1.000	14.000	*****		
	<b>Ausgaben</b>	<b>19.550</b>	<b>35.050</b>	<b>32.878,00</b>		
<b>UAB 200</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-6.600</b>	<b>-21.100</b>	<b>-9.109,05</b>		

Einzelplan 2 Aktivitäten

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2018	Amt	Erl.
		2020	2019			
<b>271</b>	<b>Taxi</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	0	0	0,00		
.1400	Verkauf von Fifty-Fifty-Taxi-Gutscheinen	10.000	10.000	6.530,00		
.2115	Zweckgebundener Zuschuss LKR SAD	10.000	10.000	10.000,00		
.2320	Durchlauf fremder Spendenmittel Taxiprojekt	*****	*****	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>16.530,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.5160	Öffentlichkeitsarbeit Datenbank, Druckkosten	1.000	1.000	*****		
.5960	Erstattung an Taxiunternehmen	20.000	20.000	11.835,00		
.5970	Druckkosten, Datenbank	*****	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>11.835,00</b>		
<b>UAB 271</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>4.695,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>32.950</b>	<b>33.950</b>	<b>40.298,95</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.550</b>	<b>56.050</b>	<b>44.713,00</b>		
<b>EP 2</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>-7.600</b>	<b>-22.100</b>	<b>-4.414,05</b>		



## Einzelplan

## 5 Allgemeines Finanzwesen

Seite 6

Haush. stelle	Bezeichnung	Ansätze €		Rechnungserg. 2018	Amt	Erl.
		2020	2019			
<b>500</b>	<b>Allgemeines Finanzwesen</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
.1500	Zinsen	0	50	*****		
.1510	Zinseinnahmen	50	0	1,89		
.2111	Pauschalzuschuss an den Jugendring	70.000	63.500	60.318,00		
.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	400	400	150,00		
.2312	Spenden	1.500	3.000	95,00		
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	2.000	11.700	-38.722,91		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	5.000	-17.488,79		
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	-35.297,44		
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>73.950</b>	<b>83.650</b>	<b>-30.944,25</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	300	200	200,37		
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	-16.093,54		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	-30.501,33		
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	-41.754,37		
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>-88.148,87</b>		
<b>UAB 500</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>73.650</b>	<b>83.450</b>	<b>57.204,62</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>73.950</b>	<b>83.650</b>	<b>-30.944,25</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>-88.148,87</b>		
<b>EP 5</b>	<b>Zu-/Überschuß</b>	<b>73.650</b>	<b>83.450</b>	<b>57.204,62</b>		