

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

## 0. Nachtragsplan

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

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2018							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Verwaltungshaushalt</b>								
1	Geschäftsführung	59.000	59.000	0	195.700	192.000	3.700		
2	Aktivitäten	60.100	66.900	-6.800	69.300	79.900	-10.600		
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0		
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	0	0	0	100.000	100.000	0		
5	Allgemeines Finanzwesen	251.000	249.100	1.900	5.100	3.100	2.000		
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>370.100</b>	<b>375.000</b>	<b>-4.900</b>	<b>370.100</b>	<b>375.000</b>	<b>-4.900</b>		
			davon	<b>4.400</b>	Mehreinnahmen	davon	<b>5.700</b>	Mehrausgaben	
			davon	<b>-9.300</b>	Wenigereinnahmen	davon	<b>-10.600</b>	Wenigerausgaben	

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

## 0. Nachtragsplan

### Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde 0 Kreisjugendring Würzburg  
 Einzelplan 1 Geschäftsführung  
 Abschnitt 10 Organe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR				
1	2	3	4	5	6			
100	<b>Vorstand, Vollversammlung</b> <i>Es werden in der Regel 2 Verbandsspitzenengespräche, 2 Vollversammlungen, 10 Vorstandssitzungen und 1 Klausurtagung durchgeführt. Nachgewiesen werden Aufwandsentschädigungen, Reisekosten und Sachkosten.</i> <b>Einnahmen</b> <b>Ausgaben</b>							
.5500	Reisekosten, Fortbildung	600	300	300				
	<b>UAB 100</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-600</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>			
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		<b>Ausgaben</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
	<b>AB 10</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-600</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>			

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt  
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste  
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde 0 Kreisjugendring Würzburg  
 Einzelplan 1 Geschäftsführung  
 Abschnitt 11 Geschäftsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR				
1	2	3	4	5	6			
110	<b>Geschäftsstelle</b> <i>Die Geschäftsstelle erledigt die laufenden Aufgaben des KJR, organisiert die Veranstaltungen, führt den Verleih durch, bearbeitet und bewilligt die Zuschüsse und berät die Jugendverbände.</i> <b>Einnahmen</b> <b>Ausgaben</b>							
	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt lt. Stellenplan <b>Ausgaben</b>	17.000	13.600	3.400			G144	
	<b>UAB 110</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	-17.000	-13.600	-3.400				
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0				
	<b>Ausgaben</b>	17.000	13.600	3.400				
	<b>AB 11</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	-17.000	-13.600	-3.400				
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0				
	<b>Ausgaben</b>	17.600	13.900	3.700				
	<b>EP 1</b> <b>Zu-/Überschuss</b>	-17.600	-13.900	-3.700				

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt  
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste  
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 0. Nachtragsplan

Gemeinde 0 Kreisjugendring Würzburg  
 Einzelplan 2 Aktivitäten  
 Abschnitt 20 Aktivitäten und Veranstaltungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	neu 2018	bisher 2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR				
1	2	3	4	5	6			
<b>200</b>	<b>Veranstaltungskosten für Aktivitäten</b> <i>Schwerpunkte der Aktivitäten des KJR sind Ferien- und Freizeitmaßnahmen sowie internationale Jugendarbeit. Jugendbildungs- und Mitarbeiterbildungsmaßnahmen und Jugendpolitische Aktivitäten runden das Angebot ab.</i>							
	<b>Einnahmen</b>							
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	6.100	15.400	-9.300				
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	2.500	0	2.500				
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.600</b>	<b>15.400</b>	<b>-6.800</b>				
	<b>Ausgaben</b>							
.4800	Honorare a.Betreuer/innen, Referenten/in	1.000	2.100	-1.100				
.6100	Veranstaltungskosten	12.400	21.900	-9.500				
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.400</b>	<b>24.000</b>	<b>-10.600</b>				
	<b>UAB 200</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-4.800</b>	<b>-8.600</b>	<b>3.800</b>			
		<b>Einnahmen</b>	<b>8.600</b>	<b>15.400</b>	<b>-6.800</b>			
		<b>Ausgaben</b>	<b>13.400</b>	<b>24.000</b>	<b>-10.600</b>			
	<b>AB 20</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-4.800</b>	<b>-8.600</b>	<b>3.800</b>			
		<b>Einnahmen</b>	<b>8.600</b>	<b>15.400</b>	<b>-6.800</b>			
		<b>Ausgaben</b>	<b>13.400</b>	<b>24.000</b>	<b>-10.600</b>			
	<b>EP 2</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-4.800</b>	<b>-8.600</b>	<b>3.800</b>			

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt  
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste  
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

Gemeinde 0 Kreisjugendring Würzburg  
 Einzelplan 5 Allgemeines Finanzwesen  
 Abschnitt 50 Allgemeines Finanzwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen					
Nr.	Bezeichnung	neu	2018	bisher	2018	Mehr (+)	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR	Weniger (-)				
1	2	3	4	5	6					
<b>500</b>	<b>Allgemeines Finanzwesen</b> <i>Hier werden die allgemeinen Einnahmen, insbesondere der Zuschuss des Landkreises Würzburg nachgewiesen.</i>									
	<b>Einnahmen</b>									
.2300	Bußgelder, Spenden, sonst. Finanzeinn. fremde Zuschussmittel		4.000		2.100	1.900				
	<b>Einnahmen</b>		<b>4.000</b>		<b>2.100</b>	<b>1.900</b>				
	<b>Ausgaben</b>									
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage		2.000		0	2.000				
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.000</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>				
	<b>UAB 500</b>		<b>Zu-/Überschuss</b>		<b>2.100</b>	<b>-100</b>				
	<b>Einnahmen</b>		<b>4.000</b>		<b>2.100</b>	<b>1.900</b>				
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.000</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>				
	<b>AB 50</b>		<b>Zu-/Überschuss</b>		<b>2.100</b>	<b>-100</b>				
	<b>Einnahmen</b>		<b>4.000</b>		<b>2.100</b>	<b>1.900</b>				
	<b>Ausgaben</b>		<b>2.000</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>				
	<b>EP 5</b>		<b>Zu-/Überschuss</b>		<b>2.100</b>	<b>-100</b>				

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