

## Nachtragshaushaltsplan für das HH-Jahr 2022

Einzelplan	<b>1 Geschäftsführung</b>
Abschnitt	<b>10 Geschäftsführung</b>
U-Abschnitt	<b>100 Geschäftsführung</b>

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2022		Diff.
Nr.	Bezeichnung	bisher	neu	
<b>Ausgaben</b>				
.4010	Aufwandsentschädigung	4.900,00 €	5.150,00 €	250,00 €
<b>Summen:</b>		<b>4.900,00 €</b>	<b>5.150,00 €</b>	<b>250,00 €</b>

Einzelplan	<b>1 Geschäftsführung</b>
Abschnitt	<b>11 Geschäftsstelle</b>
U-Abschnitt	<b>110 Geschäftsstelle</b>

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2022		Diff.
Nr.	Bezeichnung	bisher	neu	
<b>Ausgaben</b>				
.4110	Entgelte an planm.tarifl.Beschäftigte lt. Stellenplan	138.500,00 €	99.000,00 €	- 39.500,00 €
.4130	Entgelte an planm.tarifl.Beschäftigte zur Überbrückung von Elternzeit	86.000,00 €	95.600,00 €	9.600,00 €
.4210	Beschäftigte gg. geringes Arbeitsentgelt	- €	180,00 €	180,00 €
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00 €	11.000,00 €	5.000,00 €
.5500	Reisekosten, Fortbildung	1.600,00 €	2.100,00 €	500,00 €
.5400	Unterhalt Büroräume	18.900,00 €	19.900,00 €	1.000,00 €
<b>Summen:</b>		<b>251.000,00 €</b>	<b>227.780,00 €</b>	<b>- 23.220,00 €</b>

Einzelplan	<b>2 Aktivitäten</b>
Abschnitt	<b>21 Aktivierungskampagne</b>
U-Abschnitt	<b>210 Aktivierungskampagne</b>

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2022		Diff.
Nr.	Bezeichnung	bisher	neu	
<b>Einnahmen</b>				
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte	- €	110.000,00 €	110.000,00 €
<b>Ausgaben</b>				
.4110	Personalkosten	- €	11.000,00 €	11.000,00 €
.4800	Honorarkosten	- €	37.000,00 €	37.000,00 €
.5500	Reisekosten	- €	2.000,00 €	2.000,00 €
.6100	Veranstaltungskosten	- €	60.000,00 €	60.000,00 €
.7300	Weitergabe von fremden Zuschussmitteln	- €	- €	- €
<b>Summen:</b>		<b>- €</b>	<b>110.000,00 €</b>	<b>110.000,00 €</b>

Einzelplan	<b>2 Aktivitäten</b>
Abschnitt	<b>24 Medienfachberatung</b>
U-Abschnitt	<b>240 Medienfachberatung</b>

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2022		Diff.
Nr.	Bezeichnung	bisher	neu	
<b>Ausgaben</b>				
.5400	Unterhalt Büroräume	9.100,00 €	9.600,00 €	500,00 €
.5600	Versicherungen, Beratungsk., Dienstleistg.	250,00 €	400,00 €	150,00 €
.6120	Kosten f. Fachtage/Fobis/Vorträge	4.300,00 €	7.200,00 €	2.900,00 €
<b>Summen:</b>		<b>13.650,00 €</b>	<b>17.200,00 €</b>	<b>3.550,00 €</b>

Einzelplan	<b>4 Förderung der Jugendarbeit</b>
Abschnitt	<b>40 Förderung aus Mitteln des Bezirks Oberpfalz</b>
U-Abschnitt	<b>400 Förderung aus Mitteln des Bezirks Oberpfalz</b>

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2022		Diff.
Nr.	Bezeichnung	bisher	neu	
<b>Ausgaben</b>				
.7150	Förderung Investitionen	37.500,00 €	70.000,00 €	32.500,00 €
<b>Summen:</b>		<b>37.500,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>32.500,00 €</b>

<b>Mehrausgaben Gesamtsumme:</b>			<b>13.080,00 €</b>
----------------------------------	--	--	--------------------

Einzelplan	<b>5 Allgemeines Finanzwesen</b>
Abschnitt	<b>50 Allgemeines Finanzwesen</b>
U-Abschnitt	<b>500 Allgemeines Finanzwesen</b>

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2022		Diff
Nr.	Bezeichnung	bisher	neu	
<b><i>Einnahmen wg. Zuführung</i></b>				
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen Förderaufgaben	12.000,00 €	44.500,00 €	32.500,00 €
.8310	Zuführung zur Betriebsmittelrücklage		- 19.420,00 €	- 19.420,00 €
<b>Summen:</b>		<b>12.000,00 €</b>	<b>25.080,00 €</b>	<b>13.080,00 €</b>

<b>Mehreinnahmen Gesamtsumme:</b>			<b>13.080,00 €</b>
-----------------------------------	--	--	--------------------