# Haushaltsabschluss 2015 und Haushaltsentwurf 2016

## Einnahmen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buchungs-kontonummer** | **Bezeichnung** | **HH-Ansatz 2015**  **in €** | **Ergebnis 31.12.2015**  **in €** | **HH-Ansatz 2016**  **in €** |
| 6025 | Dekanatscent |  |  |  |
|  | Der BDKJ erhält von jeder Pfarrei 10 Cent pro Katholik für die Jugendarbeit auf Dekanatsebene. | € | € | € |
| 6026 | Einnahmen Dekanats-Finanzausgleich |  |  |  |
|  | Die unterschiedlichen Dekanate sind hinsichtlich der Katholikenzahl und der Fläche sehr unterschiedlich. Um diesem Umstand gerecht zu werden. Wird das Geld aus dem Dekanatscent gerecht verteilt. | € | € | € |
| 6020 | Zuschüsse aus Bez.JR, SJR, KJR, BDKJ |  |  |  |
|  | Für Veranstaltungen und Maßnahmen, die in der Kinder- und Jugend(verbands)arbeit durchgeführt werden | € | € | € |
| 6430 | Zinserträge |  |  |  |
|  | Manche Dekanatsverbände verfügen über Geldanlagen, die jährlich oder monatlich Zinsen abwerfen. | € | € | € |
| 6595 / 6575 | sonstige Einnahmen |  |  |  |
|  | Auf dieses Konto werden Beträge verbucht, die eingenommen werden, jedoch unter keine der oberen Kategorien fallen. | € | € | € |
| 6695 | Leihgebühren |  |  |  |
|  | Manche Dekanatsstellen verleihen Arbeitsmaterialien. Dabei werden Gelder eingenommen. | € | € | € |
| 6840 | Spenden |  |  |  |
|  | Personen, die der Jugendarbeit verbunden sind, oder die Arbeit in den Dekanaten unterstützen wollen, geben Spenden an den BDKJ. | € | € | € |
| 6910 | Entnahme aus Rücklagen |  |  |  |
|  | Jedes Haushaltsjahr muss ausgeglichen sein, so dass zum 31.12. eines Jahres kein Überschuss und kein Defizit bleiben. Wurde mehr Geld ausgegeben, als eingenommen, ist der Fehlbetrag den Rücklagen zu entnehmen. | € | € | € |
|  | Summe der Einnahmen |  |  |  |

# Haushaltsabschluss 2015 und Haushaltsentwurf 2016

## Ausgaben

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buchungs-kontonummer** | **Bezeichnung** | **HH-Ansatz 2015**  **in €** | **Ergebnis 31.12.2015**  **in €** | **HH-Ansatz 2016**  **in €** |
|  | Veranstaltungen und Projekte |  |  |  |
|  | Der BDKJ führt verschiedene Veranstaltungen und Projekte für die Kinder- und Jugendlichen im Dekanat durch.  Jede Veranstaltung und jedes Projekt hat in der Regel ein eigenes Buchhaltungskonto, so dass auf einen Blick zu erkennen ist, was es wirklich kostet. | € | € | € |
| 5211 | Veranstaltung 1 | € | € | € |
| 5220 | Projekt 1 | € | € | € |
| 5224 |  | € | € | € |
| 5230 |  | € | € | € |
| 5242 |  | € | € | € |
| 4275 | Verpflegung / Bewirtung |  |  |  |
|  | Veranstaltungen und Projekte brauchen Vorbereitung und Nachbereitung. Dies geschieht aufgrund der Beteiligung von Ehrenamtlichen häufig am Abend. Dazu wird häufig eine Kleinigkeit zu Essen und Getränke angeboten. | € | € | € |
| 5180 | BDKJ-Dekanatsvorstand |  |  |  |
|  | Es entstehen Ausgaben, die den BDKJ-Dekanatsvorstand betreffen. Darunter fallen beispielweise auch Fahrtkosten. | € | € | € |
| 4270 | Öffentlichkeitsarbeit |  |  |  |
|  | Nach außen muss sich der BDKJ öffentlichkeitswirksam präsentieren. Dazu gehören Flyer, Banner, Plakate usw. | € | € | € |
|  | Anschaffungen |  |  |  |
|  | Verschiedene Materialien, die der Jugendarbeit im Dekanat dienen, müssen angeschafft werden. | € | € | € |
|  | Verwaltungskosten |  |  |  |
|  | Die Dekanatsstelle des BDKJ und die des EJA sind gemeinsam untergebracht und werden gemeinsam verwaltet. Deshalb werden Kosten für Telefon, Internet usw. zwischen BDKJ und EJA aufgeteilt. | € | € | € |
| 4130 | Telefon | € | € | € |
| 4210 |  | € | € | € |
| 4218 |  | € | € | € |
| 4220 |  | € | € | € |
| 4230 |  | € | € | € |
| 4235 |  | € | € | € |
| 5100 | Arbeitsmittel |  |  |  |
|  | Der BDKJ braucht verschiedene Materialien, um gute arbeiten zu können. Dazu gehören beispielweise Papier, Moderationskarten. | € | € | € |
| 4095 | Sonstige Ausgaben |  |  |  |
|  |  | € | € | € |
|  | Summe der Ausgaben |  |  |  |

## Übersicht über das Haushaltsjahr 2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Einnahmen | | Ausgaben | |
| Summe | xx,xx € | Summe | yy,yy € |
| Entnahme aus Rücklagen | yy,yy € - xx,xx € | Zuführung zu den Rücklagen | xx,xx € - yy,yy € |
|  | 0,00 € |  | 0,00 € |

## Übersicht über das gesamte Vermögen

Bilanz zum 31.12.2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktiva | | Passiva | |
| Flüssige Mittel |  |  |  |
| Kasse Bank  Sparbuch | xx,xx € x.xxx,xx €  x.xxx,xx € | Eigenkapital  (abzgl. Fehlbetrag) | xx.xxx,xx € |
|  |  | Sonstige Verbindlichkeiten (z.B. Kto.3290 Durchlaufende Posten) | x.xxx,xx € |
|  | 0,00 € |  | 0,00 € |

## Übersicht über die Zuschüsse an die Verbände (Kto. 6020 / 5150)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Einnahmen | | Ausgaben | |
| Grundförderung SJR 2013 | xxx,xx € | Auszahlung (2013/2014)Grundförderungan Kolpingjugend Neustadt | xxx,xx € |
| Grundförderung SJR 2014 | xxx,xx € | Auszahlung Grundförderung/Materialförderung an FJC St. Marien | xxx,xx € |
| Grundförderung KJR 2013 | xxx,xx € | Auszahlung Grundförderung/Materialförderung an KjG Neundf.-Weidach | xxx,xx € |
| Grundförderung KJR 2014 | xxx,xx € | Auszahlung Grundförderung  an **KjG St. Augustin** | xxx,xx € |
|  | xxx,xx € |  | xxx,xx € |