



Stadtjugendring Würzburg

Haushaltsplan 2019

Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushaltsplan wird in den Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf

Haushaltsplan 2019
539.270,- €

2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen (§ 7 FO) wird, vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstandes des Bayerischen Jugendrings, festgelegt auf

0,- €

3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite (Kassenkredite § 14 FO) wird, vorbehaltlich der Bestätigung des Bayerischen Jugendringes, festgelegt auf

35.000,- €

4. Die Bestandteile des Haushaltsplanes sind (§ 2 Abs. 2 FO)

- 4.1 Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben
- 4.2 Einzelansätze in den Einzelplänen und Abschnitten
- 4.3 Stellenplan für alle Beschäftigten
- 4.4 Richtlinien über Entschädigungen an den Vorstand
- 4.5 Übersicht über den Stand der Rücklagen, Schulden und Investitionen
- 4.6 Eine Dokumentation über Deckungskreise

5. Der Haushaltsplan 2019 tritt ab 1. Januar 2019 in Kraft.

Beschlossen durch die Vollversammlung des Stadtjugendrings Würzburg in der Sitzung vom 13.11.2018.

Haushaltsfestlegungen:

Die Planung des Haushaltes geht von **Bedarfszahlen** aus, die aus den Darstellungen ersichtlich sind. Die entsprechende Zuschusshöhe durch die Stadt Würzburg ist im Grundlagenvertrag zwischen der Stadt Würzburg und dem Stadtjugendring Würzburg geregelt.

- 1) Die Ausgabepositionen des **Einzelplanes 4** sind gegenseitig deckungsfähig, jedoch darf die HH-Stelle **400/7060** nicht zur Deckung der anderen Haushaltsstellen verwendet werden.
- 2) Die einzelnen Haushabschnitte **200, 220, 240, 250, 260** und **280** sind drittmittelgeförderte Bereiche. Mehr- oder Mindereinnahmen wirken sich auf die möglichen Ausgaben aus und müssen berücksichtigt werden. In den Bereichen **200, 280 und 290** sind die Kosten für eine **drittmittelfinanzierte Stelle** zu berücksichtigen. Die benötigten Eigenmittel werden über das Kontingent des Stadtjugendrings Würzburg, Teilnehmerbeiträge, Spenden oder Sponsoring und weitere Drittmittelakquise erwirtschaftet.
- 3) Mehreinnahmen werden vorrangig für laufende Projekte und aktuelle unterstützenswerte Kooperationsanfragen verwendet. Dies entscheidet der Vorstand in seiner laufenden Arbeit in Absprache mit der/dem Haushaltsverantwortlichen.

Anlagen zum Haushaltsplan

4.1 Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung 2017		
		Haushaltsjahr 2019		Vorjahr 2018				
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
1	Geschäftsführung	158.469	211.400		149.859	207.750	147.970,30	194.584,40
2	Aktivitäten	105.549	160.117		91.842	145.979	103.251,31	141.086,31
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	167.603	167.603		164.516	164.516	163.336,88	163.336,88
5	Allgemeines Finanzwesen	107.649	150		112.128	100	90.182,94	5.733,84
0-9	Zusammen	539.270	539.270		518.345	518.345	504.741,43	504.741,43

4.2 Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Stadtjugendring Würzburg**
 Einzelplan **1 Geschäftsführung**
 Abschnitt **10 Organe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
100	Organe					
	Einnahmen					
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Besteuerung)	3.920	3.840	3.840,00	1	
.4400	Aushilfen	400	500	0,00	1	
.5510	Reisekosten	360	360	317,80	1	G1
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	1.260	1.260	500,00	1	G1
.5690	Vorabdotierungen (Langfristige Verpflichtungen)	400	350	472,71	1	G1
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	300	300	173,10	1	
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	600	600	625,58	1	
.6110	Kosten der Gremien	2.250	2.250	4.514,10	1	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
	Ausgaben	9.490	9.460	10.443,29		
	UAB 100 Zu-/Überschuss	-9.490	-9.460	-10.443,29		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	9.490	9.460	10.443,29		
	AB 10 Zu-/Überschuss	-9.490	-9.460	-10.443,29		

Gemeinde **0 Stadtjugendring Würzburg**
 Einzelplan **1 Geschäftsführung**
 Abschnitt **11 Geschäftsstelle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
110	Geschäftsstelle					
	Einnahmen					
.1010	Erstattung für Telefon, Kopierer	2.500	2.500	1.050,96	1	U2
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	8.269	8.769	8.882,00	1	U2
.2112	Personalkostenzuschuss der Stadt	142.900	133.490	135.678,63	1	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
	Einnahmen	153.669	144.759	145.611,59		
	Ausgaben					
.4100	Vergütungen an tariflich Beschäftigte	140.300	130.890	134.795,17	1	G3
.4120	Überstundenvergütungen	0	0	0,00	1	G3
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	8.000	7.500	3.603,33	1	G4
.4221	Entgelt an Beschäftigte auf Zeit	0	7.900	*****	1	G3
.4400	Aushilfen	1.000	1.000	750,75	1	G4
.4600	Vergütungen bei Ausbildungsverhältnisse, Praktika, Freiwilligendienste	2.140	1.900	1.800,00	1	G4
.4611	Ausbildungsvergütung	0	0	0,00	1	G4
.4620	Vergütung für Freiwilligendienste (FsJ, FöJ, FeJ)	6.400	6.400	6.601,45	1	G4
.4900	Personalnebenkosten	1.600	1.600	45,80	1	G3
.4920	Beihilfeversicherung	0	0	0,00	1	G3
.4930	Berufsgenossenschaft	1.000	1.000	837,66	1	G3
.5100	Bürobedarf/Bücher	500	500	499,35	1	E5
.5130	Porto	400	600	433,60	1	E5
.5140	Telefon, Fax, Internet	900	900	150,48	1	E5
.5160	Öffentlichkeitsarbeit <i>Haushaltsreste sind übertragbar</i>	3.000	4.000	4.687,57	1	E5
.5190	Vorabdotierungen Telefon u.a. (langfristige Verpflichtungen)	800	2.000	1.194,34	1	E5
.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 1.000,- Euro <i>Haushaltsreste sind übertragbar</i>	1.000	1.000	1.073,54	1	E5
.5350	Wartung und Betrieb von Hardware <i>Haushaltsreste sind übertragbar</i>	7.000	5.000	3.498,38	1	E5
.5390	Vorabdotierungen Kopierer (langfristige Verpflichtungen)	2.000	2.000	2.135,99	1	E5
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	300	300	154,53	1	E5
.5450	Aufträge an Reinigungsfirmen, Räumdienste, Hausmeisterdienste	4.300	4.300	3.272,50	1	E5
.5490	Vorabdotierungen Miete + Nebenkosten (Langfristige Verpflichtungen)	4.500	4.500	4.084,94	1	
.5510	Reisekosten (incl. kurzfrist. Dienstreiseversicherung)	1.000	1.000	866,51	1	E5

Gemeinde **0 Stadtjugendring Würzburg**
 Einzelplan **1 Geschäftsführung**
 Abschnitt **11 Geschäftsstelle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision <i>Haushaltsreste sind übertragbar</i>	3.000	3.000	1.289,95	1	E5
.5600	AKDB, Dienstleistungen, Versicherungen, Künstlersozialkasse	2.050	2.050	2.125,95	1	E5
.5690	Vorabdotierungen Versicherungen (Langfristige Verpflichtungen)	2.000	1.800	1.966,49	1	E5
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	100	100	104,95	1	
.5900	Vermischte Ausgaben	450	450	594,74	1	E5
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	G6
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO <i>Haushaltsreste sind übertragbar</i>	1.600	1.100	2.499,33	1	G6
	Ausgaben	195.340	192.790	179.067,30		
	UAB 110 Zu-/Überschuss	-41.671	-48.031	-33.455,71		
	Einnahmen	153.669	144.759	145.611,59		
	Ausgaben	195.340	192.790	179.067,30		
	AB 11 Zu-/Überschuss	-41.671	-48.031	-33.455,71		

Gemeinde **0 Stadtjugendring Würzburg**
 Einzelplan **1 Geschäftsführung**
 Abschnitt **12 Service**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
120	Verleih, Service					
	Einnahmen					
.1020	Leihgebühren für Fahrzeuge	4.500	4.500	2.091,21	1	U7
.1030	Leihgebühren für Geräte u. sonstiges	300	600	267,50	1	U7
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	0	0	0,00	1	U7
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	0	0	0,00	1	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
.2620	Verkauf von Fahrzeugen	0	0	0,00	1	
	Einnahmen	4.800	5.100	2.358,71		
	Ausgaben					
.5100	Geschäftsbedarf	100	100	99,82	1	G8
.5200	Fahrzeuge Unterhalt etc.	1.300	1.300	1.806,91	1	G8
.5290	Vorabdotierung Versicherung/Steuern Fahrzeug (Langfristige Verpflichtungen)	2.500	2.500	1.752,10	1	G8
.5300	Geräte unter 1.000,- Euro	500	500	414,98	1	G8
.5690	Vorabdotierungen Versicherungen Verleih (Langfristige Verpflichtungen)	170	100	0,00	1	G8
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	2.000	1.000	1.000,00	1	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0	0	0,00	1	
	Ausgaben	6.570	5.500	5.073,81		
	UAB 120 Zu-/Überschuss	-1.770	-400	-2.715,10		
	Einnahmen	4.800	5.100	2.358,71		
	Ausgaben	6.570	5.500	5.073,81		
	AB 12 Zu-/Überschuss	-1.770	-400	-2.715,10		
	Einnahmen	158.469	149.859	147.970,30		
	Ausgaben	211.400	207.750	194.584,40		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-52.931	-57.891	-46.614,10		

Gemeinde **0 Stadtjugendring Würzburg**
 Einzelplan **2 Aktivitäten**
 Abschnitt **20 Arbeitstagungen, jugendpolitische Veranstaltungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
200	Arbeitstagungen, jugendpolitische Aktivitäten					
	Einnahmen					
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	1.000	1.300	0,00	1	U9
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	220,00	1	U9
.1400	Verkaufseinnahmen	400	400	300,50	1	U9
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	300	0	*****	1	U9
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	2.500	0	4.195,10	1	U10
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	35.187	30.187	39.076,20	1	
.2312	Spenden	500	0	*****	1	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	7.000	0,00	1	U10
	Einnahmen	39.887	38.887	43.791,80		
	Ausgaben					
.4100	Vergütungen an tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	1	G11
.4221	Entgelt an Beschäftigte auf Zeit	41.000	39.000	39.136,10	1	G11
.4400	Aushilfen	0	0	862,80	1	
.4600	Vergütungen bei Ausbildungsverhältnisse, Praktika, Freiwilligendienste	0	0	0,00	1	G11
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	3.000	4.000	12.678,72	1	G11
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf,	6.190	6.190	6.713,00	1	G12
.5120	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	1	G12
.5300	Geräte	0	0	0,00	1	G12
	einschl. Erwerb bis 1.000,- Euro					
.6100	Veranstaltungskosten	6.855	10.000	15.404,09	1	G12
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
	Ausgaben	57.045	59.190	74.794,71		
	UAB 20 Zu-/Überschuss	-17.158	-20.303	-31.002,91		
	Einnahmen	39.887	38.887	43.791,80		
	Ausgaben	57.045	59.190	74.794,71		
	AB 20 Zu-/Überschuss	-17.158	-20.303	-31.002,91		

Gemeinde **0 Stadtjugendring Würzburg**
 Einzelplan **2 Aktivitäten**
 Abschnitt **21 Bildungsarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
210	Bildungsarbeit					
	Einnahmen					
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	0	0	0,00	1	U13
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	660	0,00	1	U13
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	0	0	0,00	1	U13
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	600	600	0,00	1	U14
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	0	0	0,00	1	U14
.2200	Zuschüsse vom Land, Bund, EU und entsprechender Institutionen	0	0	5.228,55	1	U14
.2312	Spenden	0	0	0,00	1	U14
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
	Einnahmen	600	1.260	5.228,55		
	Ausgaben					
.4400	Aushilfen	0	0	0,00	1	G15
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	610	610	4.886,25	1	G15
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf,	60	60	60,00	1	G16
.5120	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	1	G16
.5300	Geräte	0	0	0,00	1	G16
.6100	Veranstaltungskosten	750	750	689,02	1	G16
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
	Ausgaben	1.420	1.420	5.635,27		
	UAB 210 Zu-/Überschuss	-820	-160	-406,72		
	Einnahmen	600	1.260	5.228,55		
	Ausgaben	1.420	1.420	5.635,27		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-820	-160	-406,72		

Gemeinde **0 Stadtjugendring Würzburg**
 Einzelplan **2 Aktivitäten**
 Abschnitt **22 Internationale Jugendarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
220	Internationale Jugendarbeit					
	Einnahmen					
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	0	0	0,00	1	
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00	1	U17
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0	0	0,00	1	U18
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	0	0	2.443,00	1	U18
.2200	Zuschüsse vom Land, Bund, EU und entsprechender Institutionen	0	0	0,00	1	U18
.2312	Spenden	0	0	0,00	1	U18
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
	Einnahmen	0	0	2.443,00		
	Ausgaben					
.4400	Aushilfen	0	0	0,00	1	G19
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	0	0	0,00	1	G19
.5100	Geschäftsbedarf Arbeitsmaterial	0	0	0,00	1	
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf,	0	0	0,00	1	G20
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	0	0	0,00	1	
.6100	Veranstaltungen	0	0	0,00	1	G20
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 220 Zu-/Überschuss	0	0	2.443,00		
	Einnahmen	0	0	2.443,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 22 Zu-/Überschuss	0	0	2.443,00		

Gemeinde **0 Stadtjugendring Würzburg**
 Einzelplan **2 Aktivitäten**
 Abschnitt **24 Kulturelle Angebote**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
240	Kulturelle Angebote					
	Einnahmen					
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus DL Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	1	
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	500	500	0,00	1	
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	5.952	0	*****	1	U22
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
	Einnahmen	6.452	500	0,00		
	Ausgaben					
.4400	Aushilfen	0	0	0,00	1	G23
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	3.807	0	0,00	1	G23
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf,	50	50	50,00	1	G24
.5300	Geräte Arbeitsmaterial	0	0	0,00	1	
.5690	Vorabdotierungen Versicherungen (Langfristige Verpflichtungen)	0	0	0,00	1	G24
.6100	Veranstaltungskosten	2.145	*****	*****		
.6170	Kosten für Kulturarbeit	4.500	4.500	2.121,76	1	G24
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
	Ausgaben	10.502	4.550	2.171,76		
	UAB 240 Zu-/Überschuss	-4.050	-4.050	-2.171,76		
	Einnahmen	6.452	500	0,00		
	Ausgaben	10.502	4.550	2.171,76		
	AB 24 Zu-/Überschuss	-4.050	-4.050	-2.171,76		

Gemeinde **0 Stadtjugendring Würzburg**
 Einzelplan **2 Aktivitäten**
 Abschnitt **25 Ehrenamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
250	Ehrenamt					
	Einnahmen					
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	0	0	0,00	1	U25
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	848,40	1	U25
.1400	Verkaufseinnahmen	0	0	0,00	1	U25
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	2.000	2.000	0,00	1	U26
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	4.000	4.000	0,00	1	U26
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
	Einnahmen	6.000	6.000	848,40		
	Ausgaben					
.4100	Vergütungen an tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	1	G27
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	0	0	0,00	1	G27
.4400	Aushilfen	0	0	135,00	1	G27
.4600	Vergütungen bei Ausbildungsverhältnissen, Praktika, Freiwilligendienste	1.200	600	600,00	1	G27
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	3.300	3.300	405,25	1	G27
.4900	Personalnebenkosten	0	0	0,00	1	G27
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf,	120	120	60,00	1	G28
.5120	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	1	G28
.5300	Geräte	0	0	0,00	1	G28
.5690	Vorabdotierungen (Langfristige Verpflichtungen)	50	50	50,58	1	G28
.6100	Veranstaltungskosten	8.700	8.700	5.082,84	1	G28
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
	Ausgaben	13.370	12.770	6.333,67		
	UAB 25 Zu-/Überschuss	-7.370	-6.770	-5.485,27		
	Einnahmen	6.000	6.000	848,40		
	Ausgaben	13.370	12.770	6.333,67		
	AB 25 Zu-/Überschuss	-7.370	-6.770	-5.485,27		

Gemeinde **0 Stadtjugendring Würzburg**
 Einzelplan **2 Aktivitäten**
 Abschnitt **26 Schule und Jugendarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
260	Schule und Jugendarbeit					
	Einnahmen					
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0	2.700	3.326,78	1	U30
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	0	4.055	0,00	1	U30
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
	Einnahmen	0	6.755	3.326,78		
	Ausgaben					
.4100	Vergütungen an tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	1	G31
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	0	0	0,00	1	G31
.4400	Aushilfen	0	0	65,00	1	G31
.4600	Vergütungen bei Ausbildungsverhältnisse, Praktika, Freiwilligendienste	0	600	600,00	1	G31
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	0	4.750	3.682,50	1	G31
.4900	Personalnebenkosten	0	0	0,00	1	G31
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf, Aufträge an Schreibbüros	0	99	49,00	1	G32
.5120	Bücher und Zeitschriften	0	175	0,00	1	G32
.5300	Geräte	0	0	0,00	1	G32
.5690	Vorabdotierungen (Langfristige Verpflichtungen)	0	105	77,28	1	G32
.6100	Veranstaltungskosten	0	3.700	1.070,76	1	G32
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
	Ausgaben	0	9.429	5.544,54		
	UAB 260 Zu-/Überschuss	0	-2.674	-2.217,76		
	Einnahmen	0	6.755	3.326,78		
	Ausgaben	0	9.429	5.544,54		
	AB 26 Zu-/Überschuss	0	-2.674	-2.217,76		

Gemeinde **0 Stadtjugendring Würzburg**
 Einzelplan **2 Aktivitäten**
 Abschnitt **28 Migration - interkulturelle Öffnung - Verbände**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
280	Migration - interkulturelle Öffnung - Verbände					
	Einnahmen					
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	0	0	*****	1	U33
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	3.000	0	5.631,00	1	G32
.1400	Verkaufseinnahmen	750	0	2.739,50	1	U33
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	2.000	0	1.850,00	1	U33
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	18.000	13.000	16.509,70	1	
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	11.000	0	12.000,00	1	
.2312	Spenden	9.000	0	8.818,69	1	
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	63,89	1	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
	Einnahmen	43.750	13.000	47.612,78		
	Ausgaben					
.4100	Vergütungen an tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	1	
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	0	0	2.015,32	1	
.4221	Entgelt an Beschäftigte auf Zeit	17.000	5.300	12.024,57	1	G35
.4400	Aushilfen	500	0	441,90	1	
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	3.500	2.000	3.560,10	1	
.4900	Personalnebenkosten	0	0	0,00	1	
.4920	Beihilfeversicherung	0	0	0,00	1	G35
.4930	Berufsgenossenschaft	0	0	0,00	1	G35
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf, Aufträge an Schreibbüros	210	110	*****	1	G36
.5120	Bücher und Zeitschriften	100	0	35,17	1	G36
.5300	Geräte	0	0	0,00	1	
.5690	Vorabdotierungen (Langfristige Verpflichtungen)	250	100	50,59	1	G36
.6100	Veranstaltungskosten	23.000	4.210	28.478,71	1	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
	Ausgaben	44.560	11.720	46.606,36		
	UAB 280 Zu-/Überschuss	-810	1.280	1.006,42		
	Einnahmen	43.750	13.000	47.612,78		
	Ausgaben	44.560	11.720	46.606,36		
	AB 28 Zu-/Überschuss	-810	1.280	1.006,42		

Gemeinde **0 Stadtjugendring Würzburg**
 Einzelplan **2 Aktivitäten**
 Abschnitt **29 Stadtteil-Checker**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
290	Stadtteil-Checker					
	Einnahmen					
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	0	0	0,00	1	
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00	1	U38
.1400	Verkaufseinnahmen	0	0	0,00	1	U38
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	0	0	*****	1	
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	5.000	3.000	0,00	1	
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	0	18.580	0,00	1	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	3.860	3.860	0,00	1	
	Einnahmen	8.860	25.440	0,00		
	Ausgaben					
.4100	Vergütungen an tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	1	
.4221	Entgelt an Beschäftigte auf Zeit	25.000	20.000	0,00	1	G40
.4400	Aushilfen	0	0	0,00	1	G40
.4600	Vergütungen bei Ausbildungsverhältnisse, Praktika, Freiwilligendienste	0	0	0,00	1	G40
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	2.000	2.000	0,00	1	
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	250	500	0,00	1	G41
.5120	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	1	G41
.5300	Geräte	0	0	0,00	1	G41
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	300	200	0,00	1	
.5690	Vorabdotierungen (Langfristige Verpflichtungen)	50	0	0,00	1	G41
.6100	Veranstaltungskosten	5.520	5.520	0,00	1	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	18.580	0,00	1	
	Ausgaben	33.220	46.900	0,00		
	UAB 290 Zu-/Überschuss	-24.360	-21.460	0,00		
	Einnahmen	8.860	25.440	0,00		
	Ausgaben	33.220	46.900	0,00		
	AB 29 Zu-/Überschuss	-24.360	-21.460	0,00		
	Einnahmen	105.549	91.842	103.251,31		
	Ausgaben	160.117	145.979	141.086,31		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-54.568	-54.137	-37.835,00		

Gemeinde **0 Stadtjugendring Würzburg**
 Einzelplan **4 Zuschüsse an Jugendorganisationen**
 Abschnitt **40 Zuschüsse an Jugendorganisationen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
400	Zuschüsse an Jugendorganisationen					
	Einnahmen					
.2114	Zuschuss für Förderungsaufgaben	167.603	164.516	163.336,88	1	
	Einnahmen	167.603	164.516	163.336,88		
	Ausgaben					
.7010	Förderung der Jugendbildung	2.500	2.500	160,00	1	G37
.7011	Förderung Treffen ehrenamtlicher Jugendleiter	2.500	2.500	1.829,00	1	G37
.7012	Förderung der Mitarbeiterbildung	3.400	3.400	0,00	1	G37
.7013	Förderung Teilnahme ehrenamtlicher MA an Aus- & Weiterbildungen	1.000	1.000	510,50	1	G37
.7014	Förderung Juleica	4.500	4.500	4.147,08	1	
.7020	Förderung der internationalen Jugendbegegnung	4.000	4.000	0,00	1	G37
.7040	Förderung der Renovierung und Ausstattung von örtl. Einrichtg. d. Jug.	9.000	9.000	13.306,00	1	G37
.7050	Förderung von Geräten und Materialien	8.500	8.500	5.370,00	1	G37
.7051	Förderung Zelt & Lagermaterial	5.000	5.000	4.133,00	1	G37
.7060	Grundförderung der Jugendverbände	56.000	56.000	56.000,00	1	G37
.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten	15.000	15.000	13.754,80	1	G37
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	54.400	52.116	62.148,50	1	G37
.7081	Förderung von Tagesmaßnahmen	1.803	1.000	1.978,00	1	G37
	Ausgaben	167.603	164.516	163.336,88		
	UAB 400 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	167.603	164.516	163.336,88		
	Ausgaben	167.603	164.516	163.336,88		
	AB 40 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	167.603	164.516	163.336,88		
	Ausgaben	167.603	164.516	163.336,88		
	EP 4 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

Gemeinde **0 Stadtjugendring Würzburg**
 Einzelplan **5 Allgemeines Finanzwesen**
 Abschnitt **50 Allgemeines Finanzwesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	2017	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
500	Allgemeines Finanzwesen				
	Einnahmen				
.1050	Sponsoring, Werbeeinnahmen, Inserate	0	580	0,00	1
.1500	Zinsen	0	150	0,00	1
.2100	Mietzuschuss + Nebenkosten Stadt	4.500	4.500	4.082,94	1
.2110	Zuschuss Stadt (Geschäftsstellenpausch.)	43.252	41.252	41.500,00	1
.2111	Kontingent an den Jugendring	57.897	56.569	37.100,00	1
.2311	Bußgeldzuweisungen	2.000	2.882	5.500,00	1
.2313	Sonst. Finanzeinn. (Spenden)	0	0	2.000,00	1
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0	6.195	0,00	1
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	0,00	1
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00	1
	Einnahmen	107.649	112.128	90.182,94	
	Ausgaben				
.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	150	100	107,70	1
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	5.626,14	1
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00	1
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00	1
	Ausgaben	150	100	5.733,84	
	UAB 500 Zu-/Überschuss	107.499	112.028	84.449,10	
	Einnahmen	107.649	112.128	90.182,94	
	Ausgaben	150	100	5.733,84	
	AB 50 Zu-/Überschuss	107.499	112.028	84.449,10	
	Einnahmen	107.649	112.128	90.182,94	
	Ausgaben	150	100	5.733,84	
	EP 5 Zu-/Überschuss	107.499	112.028	84.449,10	

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

4.3 Stellenplan TVöD

Haushaltsstelle	VergGr, LohnGr.	Finanzierung	Beschäftigungsumfang	Erläuterungen
110/4100	10 TVöD komm.	Kommunaler Jugendplan Stadt Würzburg (Grundlagenvertrag)	0,75	Geschäftsführung
	11 TVöD SuE		0,5	pädagogische/r Mitarbeiter/in
	6 TVöD komm.		1	6 TVöD komm.
	11 TVöD komm.		0,25	pädagogische/r Projektmitarbeiter/in
110/4210		Geschäftsstellenpauschale (Grundlagenvertrag)	0,28	Mitarbeiter/in geringfügig
110/4221		Rücklagen Geschäftsstellenpauschale (Grundlagenvertrag)	0,25	Verwaltungsangestellte/r
110/4620		EU-Mittel	1	Europäischer Freiwilligendienst
200/4221	9 TVöD komm.	Aktion Mensch	0,75	pädagogische/r Projektmitarbeiter/in
110/4600 250/4600 260/4600			2	Praktikant/in
280/4221	10 TVöD komm.	BJR / andere Geldgeber	0,12	pädagogische/r Projektmitarbeiter/in (GF)
280/4221	6 TVöD komm.	BJR / andere Geldgeber	0,25	6 TVöD komm.
280/4221	11 TVöD SuE	BJR / andere Geldgeber	0,40	pädagogische/r Projektmitarbeiter/in

4.4 Richtlinien über Entschädigungen an den Vorstand Aufwandsentschädigungen:

Vorsitzende/r	100,00 € monatlich
stellv. Vorsitzende/r	75,00 € monatlich
Vorstandsmitglieder im beschließenden Ausschuss	35,00 € monatlich
weitere Vorstandsmitglieder	25,00 € monatlich

Fahrtkosten zu den regelmäßigen Sitzungen sind in der Aufwandsentschädigung enthalten.
Fahrtkosten zu anderen Veranstaltungen oder Fortbildungen außerhalb des Stadtgebiets werden nach dem bayerischen Reisekostengesetz erstattet.

4.5 Übersicht zum Stand der Rücklagen und Schulden und Investitionen

2018

Zweckbestimmung der Rücklage	Stand zum Anfang 2018	Änderungen im HH-Jahr 2018 Zuführung	Änderungen im HH-Jahr 2018 Entnahmen	Stand zum Ende 2018
Betriebsmittelrücklage zweckgebundene RL	50.820,41 €		- 6.195 € Hh.St. 500/2510	44.625,41 €
Busanschaffung Zweckgebundene RL	1.000,- €	+ 1.000,00 € Hh.St. 120.8320		+ 2.000,00 €
Zweckgebundene RL Pädagogische Projekte		+ 18.580,00 € Hh.St. 290/8320	-7.000,00 € Hh.St 200/2520 -3.860,00 € Hh.St. 290/2520	+ 7720,00 €
Gesamt Rücklagen	51.820,41 €			54.345,41 €

2019

Zweckbestimmung der Rücklage	Stand zum Anfang 2019	Änderungen im HH-Jahr 2019 Zuführung	Änderungen im HH-Jahr 2019 Entnahmen	Stand zum Ende 2019
Betriebsmittelrücklage zweckgebundene RL	44.625,41€			44.625,41€
Busanschaffung Zweckgebundene RL	2.000,- €	+ 2.000,00 € Hh.St. 120.8320		+ 4.000,00 €
Zweckgebundene RL Pädagogische Projekte	7.720,- €		- 3.860,00 € Hh.St. 290/2520	+3.860,00 €
Gesamt Rücklagen	54.345,41 €			52.485,41 €

Investitionsplan

- Der Vorstand des Stadtjugendrings Würzburg wird beauftragt, noch vorhandene Restmittel am Jahresende für die Ausstattung/Verleihausstattung zu verwenden, um Geräte anzuschaffen und dadurch die vorhandene Ausstattung zu vervollständigen und zu aktualisieren.
- Beschädigtes Inventar wird ersetzt und nach Bedarf ausgetauscht.

4.6 Deckungskreise

Deckungskreis 1: 100 OrganeAusgaben HH-Stellen: 100.5510, 100.5520, 100.5690

Deckungskreis 2: 110 EinnahmeEinnahme HH-Stellen: 110.1010, 110.1600

Deckungskreis 3: 110 PersonalAusgaben HH-Stellen: 110.4100, 110.4120, 110.4900, 110.4920, 110.4930

Deckungskreis 4: 110 AushilfenAusgaben HH-Stellen: 110.4210, 110.4400, 110.4600, 110.4611, 110.4620

Deckungskreis 5: 110 SachkostenAusgaben HH-Stellen: 110.5100, 110.5130, 110.5140, 110.5160, 110.5190, 110.5300, 110.5350, 110.5390, 110.5400, 110.5450, 110.5510, 110.5520, 110.5600, 110.5690, 110.5900

Deckungskreis 6: 110 VermögensausgabenAusgaben HH-Stellen: 110.8320, 110.8400

Deckungskreis 7: 120 EinnahmenEinnahmen HH-Stellen: 120.1020, 120.1030, 120.1600

Deckungskreis 8: 120 SachkostenAusgaben HH-Stellen: 120.5100, 120.5200, 120.5290, 120.5300, 120.5690

Deckungskreis 9: 200 EinnahmenEinnahmen HH-Stellen: 200.1100, 200.1400

Deckungskreis 10: 200 ZuschüsseEinnahmen HH-Stellen: 200.2000, 200.2115, 200.2520,

Deckungskreis 11: 200 PersonalAusgaben HH-Stellen: 200.4100, 200.4400, 200.4600, 200.4800,

Deckungskreis 12: 200 SachkostenAusgaben HH-Stellen: 200.5110, 200.5120, 200.5300, 200.6100

Deckungskreis 13: 210 EinnahmenEinnahmen HH-Stellen: 210.1050, 210.1100

Deckungskreis 14: 210 ZuschüsseEinnahmen HH-Stellen: 210.2000, 210.2115, 210.2200, 210.2312

Deckungskreis 15: 210 AushilfenAusgaben HH-Stellen: 210.4400, 210.4800

Deckungskreis 16: 210 SachkostenAusgaben HH-Stellen: 210.5110, 210.5120, 210.5300, 210.6100

Deckungskreis 17: 220 EinnahmenEinnahmen HH-Stellen: 220.1050, 220.1100

Deckungskreis 18: 220 ZuschüsseEinnahmen HH-Stellen: 220.2000, 220.2115, 220.2200, 220.2312

Deckungskreis 19: 220 Aushilfen

Ausgaben HH-Stellen: 220.4400, 220.4800

Deckungskreis 20: 220 Sachkosten

Ausgaben HH-Stellen: 220.5100, 220.5110, 220.6100

Deckungskreis 21: 240 Einnahmen

Einnahmen HH-Stellen: 240.1160, 240.1600

Deckungskreis 22: 240 Zuschüsse

Einnahmen HH-Stellen: 240.2000, 240.2115

Deckungskreis 23: 240 Aushilfen

Ausgaben HH-Stellen: 240.4400, 240.4800

Deckungskreis 24: 240 Sachkosten

Ausgaben HH-Stellen: 240.5110, 240.5300, 240.5690, 240.6170,

Deckungskreis 25: 250 Einnahmen

Einnahmen HH-Stellen: 250.1050, 250.1100, 250.1400

Deckungskreis 26: 250 Zuschüsse

Einnahmen HH-Stellen: 250.2000, 250.2115,

Deckungskreis 27: 250 Personal & Aushilfe

Ausgaben HH-Stellen: 250.4100, 250.4210, 250.4400, 250.4600, 250.4800, 250.4900,

Deckungskreis 28: 250 Sachkosten

Ausgaben HH-Stellen: 250.5110 250.5120, 250.5300, 260.5690, 250.6100

Deckungskreis 29: 260 Einnahmen

Einnahmen HH-Stellen: 260.1100, 260.1400

Deckungskreis 30: 260 Zuschüsse

Einnahmen HH-Stellen: 260.2000, 260.2115,

Deckungskreis 31: 260 Personal & Aushilfen

Ausgaben HH-Stellen: 260.4210, 260.4400, 260.4800, 260.4900, 260.4920, 260.4930

Deckungskreis 32: 260 Sachkosten

Ausgaben HH-Stellen: 260.5110, 260.5120, 260.5300, 260.5690, 260.6100

Deckungskreis 33: 280 Einnahmen

Einnahmen HH-Stellen: 280.1100, 280.1400

Deckungskreis 34: 280 Zuschüsse

Einnahmen HH-Stellen: 280.2000, 280.2115

Deckungskreis 35: 280 Personal & Aushilfen

Ausgaben HH-Stellen: 280.4221, 280.4400, 280.4600, 280.4800

Deckungskreis 36: 280 Sachkosten

Ausgaben HH-Stellen: 280.5110, 280.5120, 280.5300, 280.5510, 280.5690, 280.6100

Deckungskreis 37: 400 Zuschussförderung

Ausgaben HH-Stellen : 400.7010, 400.7011, 400.7012, 400.7013, 400.020, 400.7040, 400.7050, 400.7051, 400,7060, 400.7062, 400.7070, 400.7080, 400.7081

Deckungskreis 38: 290 Einnahmen

Einnahmen HH-Stellen: 290.1100, 290.1400

Deckungskreis 39: 290 Zuschüsse

Einnahmen HH-Stellen: 290.2000, 290.2115

Deckungskreis 40: 290 Personal & Aushilfen

Ausgaben HH-Stellen: 290.4221, 290.4400, 290.4600, 290.4800

Deckungskreis 41: 290 Sachkosten

Ausgaben HH-Stellen: 290.5110, 290.5120, 290.5300, 290.5510, 290.5690, 290.6100