



# Stadtjugendring Würzburg

## Haushaltsplan 2019

### Allgemeine Festsetzungen

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

<b>Haushaltsplan 2019</b>
<b>539.270,- €</b>

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
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
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
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>539.270</b>	<b>539.270</b>		<b>518.345</b>	<b>518.345</b>	<b>504.741,43</b>	<b>504.741,43</b>

## 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		
<b>100</b>	<b>Organe</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.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	
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.490</b>	<b>9.460</b>	<b>10.443,29</b>		
	<b>UAB 100 Zu-/Überschuss</b>	<b>-9.490</b>	<b>-9.460</b>	<b>-10.443,29</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.490</b>	<b>9.460</b>	<b>10.443,29</b>		
	<b>AB 10 Zu-/Überschuss</b>	<b>-9.490</b>	<b>-9.460</b>	<b>-10.443,29</b>		

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	
<b>110</b>	<b>Geschäftsstelle</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
.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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>153.669</b>	<b>144.759</b>	<b>145.611,59</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.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
	<b>Ausgaben</b>	<b>195.340</b>	<b>192.790</b>	<b>179.067,30</b>		
	<b>UAB 110 Zu-/Überschuss</b>	<b>-41.671</b>	<b>-48.031</b>	<b>-33.455,71</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>153.669</b>	<b>144.759</b>	<b>145.611,59</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>195.340</b>	<b>192.790</b>	<b>179.067,30</b>		
	<b>AB 11 Zu-/Überschuss</b>	<b>-41.671</b>	<b>-48.031</b>	<b>-33.455,71</b>		

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	
<b>120</b>	<b>Verleih, Service</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
.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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.800</b>	<b>5.100</b>	<b>2.358,71</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.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	
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.570</b>	<b>5.500</b>	<b>5.073,81</b>		
	<b>UAB 120 Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.770</b>	<b>-400</b>	<b>-2.715,10</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.800</b>	<b>5.100</b>	<b>2.358,71</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.570</b>	<b>5.500</b>	<b>5.073,81</b>		
	<b>AB 12 Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.770</b>	<b>-400</b>	<b>-2.715,10</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>158.469</b>	<b>149.859</b>	<b>147.970,30</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>211.400</b>	<b>207.750</b>	<b>194.584,40</b>		
	<b>EP 1 Zu-/Überschuss</b>	<b>-52.931</b>	<b>-57.891</b>	<b>-46.614,10</b>		

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	
<b>200</b>	<b>Arbeitstagungen, jugendpolitische Aktivitäten</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
.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
	<b>Einnahmen</b>	<b>39.887</b>	<b>38.887</b>	<b>43.791,80</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.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	
	<b>Ausgaben</b>	<b>57.045</b>	<b>59.190</b>	<b>74.794,71</b>		
	<b>UAB 20      Zu-/Überschuss</b>	<b>-17.158</b>	<b>-20.303</b>	<b>-31.002,91</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>39.887</b>	<b>38.887</b>	<b>43.791,80</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>57.045</b>	<b>59.190</b>	<b>74.794,71</b>		
	<b>AB 20      Zu-/Überschuss</b>	<b>-17.158</b>	<b>-20.303</b>	<b>-31.002,91</b>		

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	
<b>210</b>	<b>Bildungsarbeit</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
.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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>1.260</b>	<b>5.228,55</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.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	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>	<b>5.635,27</b>		
	<b>UAB 210      Zu-/Überschuss</b>	<b>-820</b>	<b>-160</b>	<b>-406,72</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>1.260</b>	<b>5.228,55</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.420</b>	<b>1.420</b>	<b>5.635,27</b>		
	<b>AB 21      Zu-/Überschuss</b>	<b>-820</b>	<b>-160</b>	<b>-406,72</b>		

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	
<b>220</b>	<b>Internationale Jugendarbeit</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
.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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.443,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.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	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UAB 220 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.443,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.443,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>AB 22 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.443,00</b>		

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	
<b>240</b>	<b>Kulturelle Angebote</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
.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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.452</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.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	
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.502</b>	<b>4.550</b>	<b>2.171,76</b>		
	<b>UAB 240 Zu-/Überschuss</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-2.171,76</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.452</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.502</b>	<b>4.550</b>	<b>2.171,76</b>		
	<b>AB 24 Zu-/Überschuss</b>	<b>-4.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-2.171,76</b>		

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	
<b>250</b>	<b>Ehrenamt</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
.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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>848,40</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.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 Ausbildungsverhältnisse, 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	
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.370</b>	<b>12.770</b>	<b>6.333,67</b>		
	<b>UAB 25      Zu-/Überschuss</b>	<b>-7.370</b>	<b>-6.770</b>	<b>-5.485,27</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>848,40</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.370</b>	<b>12.770</b>	<b>6.333,67</b>		
	<b>AB 25      Zu-/Überschuss</b>	<b>-7.370</b>	<b>-6.770</b>	<b>-5.485,27</b>		

Gemeinde **0 Stadtjugendring Würzburg**  
 Einzelplan **2 Aktivitäten**  
 Abschnitt **26 Schule und 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	
<b>260</b>	<b>Schule und Jugendarbeit</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
.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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>6.755</b>	<b>3.326,78</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.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	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>9.429</b>	<b>5.544,54</b>		
	<b>UAB 260      Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-2.674</b>	<b>-2.217,76</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>6.755</b>	<b>3.326,78</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>9.429</b>	<b>5.544,54</b>		
	<b>AB 26      Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-2.674</b>	<b>-2.217,76</b>		

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.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
<b>280</b>	<b>Migration - interkulturelle Öffnung - Verbände</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
.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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>43.750</b>	<b>13.000</b>	<b>47.612,78</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.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	
	<b>Ausgaben</b>	<b>44.560</b>	<b>11.720</b>	<b>46.606,36</b>		
	<b>UAB 280 Zu-/Überschuss</b>	<b>-810</b>	<b>1.280</b>	<b>1.006,42</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>43.750</b>	<b>13.000</b>	<b>47.612,78</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>44.560</b>	<b>11.720</b>	<b>46.606,36</b>		
	<b>AB 28 Zu-/Überschuss</b>	<b>-810</b>	<b>1.280</b>	<b>1.006,42</b>		

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	
<b>290</b>	<b>Stadtteil-Checker</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
.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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.860</b>	<b>25.440</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.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	
	<b>Ausgaben</b>	<b>33.220</b>	<b>46.900</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UAB 290 Zu-/Überschuss</b>	<b>-24.360</b>	<b>-21.460</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.860</b>	<b>25.440</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>33.220</b>	<b>46.900</b>	<b>0,00</b>		
	<b>AB 29 Zu-/Überschuss</b>	<b>-24.360</b>	<b>-21.460</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>105.549</b>	<b>91.842</b>	<b>103.251,31</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>160.117</b>	<b>145.979</b>	<b>141.086,31</b>		
	<b>EP 2 Zu-/Überschuss</b>	<b>-54.568</b>	<b>-54.137</b>	<b>-37.835,00</b>		

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	
<b>400</b>	<b>Zuschüsse an Jugendorganisationen</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
.2114	Zuschuss für Förderungsaufgaben	167.603	164.516	163.336,88	1	
	<b>Einnahmen</b>	<b>167.603</b>	<b>164.516</b>	<b>163.336,88</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.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
	<b>Ausgaben</b>	<b>167.603</b>	<b>164.516</b>	<b>163.336,88</b>		
	<b>UAB 400 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>167.603</b>	<b>164.516</b>	<b>163.336,88</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>167.603</b>	<b>164.516</b>	<b>163.336,88</b>		
	<b>AB 40 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>167.603</b>	<b>164.516</b>	<b>163.336,88</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>167.603</b>	<b>164.516</b>	<b>163.336,88</b>		
	<b>EP 4 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

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
<b>500</b>	<b>Allgemeines Finanzwesen</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.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
	<b>Einnahmen</b>	<b>107.649</b>	<b>112.128</b>	<b>90.182,94</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.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
	<b>Ausgaben</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>5.733,84</b>	
	<b>UAB 500 Zu-/Überschuss</b>	<b>107.499</b>	<b>112.028</b>	<b>84.449,10</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>107.649</b>	<b>112.128</b>	<b>90.182,94</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>5.733,84</b>	
	<b>AB 50 Zu-/Überschuss</b>	<b>107.499</b>	<b>112.028</b>	<b>84.449,10</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>107.649</b>	<b>112.128</b>	<b>90.182,94</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>5.733,84</b>	
	<b>EP 5 Zu-/Überschuss</b>	<b>107.499</b>	<b>112.028</b>	<b>84.449,10</b>	

\*\*\* 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	<b>44.625,41 €</b>
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 €
<b>Gesamt Rücklagen</b>	<b>51.820,41 €</b>			<b>54.345,41 €</b>

### 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	<b>44.625,41€</b>			<b>44.625,41€</b>
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 €
<b>Gesamt Rücklagen</b>	<b>54.345,41 €</b>			<b>52.485,41 €</b>

### 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 Organe**

Ausgaben HH-Stellen: 100.5510, 100.5520, 100.5690

---

**Deckungskreis 2: 110 Einnahme**

Einnahme HH-Stellen: 110.1010, 110.1600

---

**Deckungskreis 3: 110 Personal**

Ausgaben HH-Stellen: 110.4100, 110.4120, 110.4900, 110.4920, 110.4930

---

**Deckungskreis 4: 110 Aushilfen**

Ausgaben HH-Stellen: 110.4210, 110.4400, 110.4600, 110.4611, 110.4620

---

**Deckungskreis 5: 110 Sachkosten**

Ausgaben 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 Vermögensausgaben**

Ausgaben HH-Stellen: 110.8320, 110.8400

---

**Deckungskreis 7: 120 Einnahmen**

Einnahmen HH-Stellen: 120.1020, 120.1030, 120.1600

---

**Deckungskreis 8: 120 Sachkosten**

Ausgaben HH-Stellen: 120.5100, 120.5200, 120.5290, 120.5300, 120.5690

---

**Deckungskreis 9: 200 Einnahmen**

Einnahmen HH-Stellen: 200.1100, 200.1400

---

**Deckungskreis 10: 200 Zuschüsse**

Einnahmen HH-Stellen: 200.2000, 200.2115, 200.2520,

---

**Deckungskreis 11: 200 Personal**

Ausgaben HH-Stellen: 200.4100, 200.4400, 200.4600, 200.4800,

---

**Deckungskreis 12: 200 Sachkosten**

Ausgaben HH-Stellen: 200.5110, 200.5120, 200.5300, 200.6100

---

**Deckungskreis 13: 210 Einnahmen**

Einnahmen HH-Stellen: 210.1050, 210.1100

---

**Deckungskreis 14: 210 Zuschüsse**

Einnahmen HH-Stellen: 210.2000, 210.2115, 210.2200, 210.2312

---

**Deckungskreis 15: 210 Aushilfen**

Ausgaben HH-Stellen: 210.4400, 210.4800

---

**Deckungskreis 16: 210 Sachkosten**

Ausgaben HH-Stellen: 210.5110, 210.5120, 210.5300, 210.6100

---

**Deckungskreis 17: 220 Einnahmen**

Einnahmen HH-Stellen: 220.1050, 220.1100

---

**Deckungskreis 18: 220 Zuschüsse**

Einnahmen 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