



Stadtjugendring Würzburg

Haushaltsplan 2020

Allgemeine Festsetzungen

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

Haushaltsplan 2020

510.898,- €

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 Jugendrings, festgelegt auf

35.000,- €

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

- 4.1 Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne
- 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 2020 tritt ab 1. Januar 2020 in Kraft.

Beschlossen durch die Vollversammlung des Stadtjugendrings Würzburg in der Sitzung vom 12.11.2019.

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.

Haushaltsvermerke

- 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, 210, 240, 250, 260** und **290** sind drittmittelgeförderte Bereiche. Mehr- oder Mindereinnahmen wirken sich auf die möglichen Ausgaben aus und müssen berücksichtigt werden. In den Bereichen **200 und 290** sind die Kosten für jeweils eine **drittmittelfinanzierte Personalstelle** 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.

4.2 Einzelansätze in den Einzelplänen und Abschnitten

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
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)	3.960	3.920	3.920,00	1
.4400	Aushilfen	0	400	279,50	1
.5510	Reisekosten	350	360	235,75	1 G1
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	1.500	1.260	1.066,20	1 G1
.5690	Vorabdotierungen (Langfristige Verpflichtungen)	460	400	458,34	1 G1
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	200	300	300,00	1
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	800	600	644,71	1
.6110	Kosten der Gremien	2.500	2.250	2.200,58	1
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1
	Ausgaben	9.770	9.490	9.105,08	
	UAB 100 Zu-/Überschuss	-9.770	-9.490	-9.105,08	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	9.770	9.490	9.105,08	
	AB 10 Zu-/Überschuss	-9.770	-9.490	-9.105,08	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
110	Geschäftsstelle					
	Einnahmen					
.1010	Erstattung für Telefon, Kopierer	1.500	2.500	589,12	1	U2
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	8.250	8.269	8.779,00	1	U2
.2112	Personalkostenzuschuss der Stadt	145.000	142.900	146.409,09	1	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
	Einnahmen	154.750	153.669	155.777,21		
	Ausgaben					
.4100	Vergütungen an tariflich Beschäftigte	141.500	140.300	145.202,40	1	G3
.4120	Überstundenvergütungen	0	0	0,00	1	G3
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	8.000	8.000	8.156,36	1	G4
.4221	Entgelt an Beschäftigte auf Zeit	0	0	8.501,31	1	G3
.4400	Aushilfen	500	1.000	842,75	1	G4
.4600	Vergütungen bei Ausbildungsverhältnisse, Praktika, Freiwilligendienste	1.000	2.140	1.920,00	1	G4
.4611	Ausbildungsvergütung	0	0	0,00	1	G4
.4620	Vergütung für Freiwilligendienste (FsJ, FöJ, FeJ)	7.800	6.400	6.629,02	1	G4
.4900	Personalnebenkosten	1.600	1.600	343,40	1	G3
.4920	Beihilfeversicherung	0	0	0,00	1	G3
.4930	Berufsgenossenschaft	1.000	1.000	863,29	1	G3
.5100	Bürobedarf/Bücher	500	500	516,26	1	E5
.5130	Porto	300	400	263,93	1	E5
.5140	Telefon, Fax, Internet	900	900	907,42	1	E5
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	1.400	3.000	3.292,12	1	E5
	<i>Haushaltsreste sind übertragbar</i>					
.5190	Vorabdotierungen Telefon u.a. (langfristige Verpflichtungen)	800	800	645,95	1	E5
.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 1.000,- Euro	750	1.000	999,30	1	E5
	<i>Haushaltsreste sind übertragbar</i>					
.5350	Wartung und Betrieb von Hardware	5.000	7.000	6.180,42	1	E5
	<i>Haushaltsreste sind übertragbar</i>					
.5390	Vorabdotierungen Kopierer (langfristige Verpflichtungen)	2.000	2.000	1.545,55	1	E5
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	300	300	318,99	1	E5
.5450	Aufträge an Reinigungsfirmen, Räumdienste, Hausmeisterdienste	4.300	4.300	4.236,40	1	E5
.5490	Vorabdotierungen Miete + Nebenkosten (Langfristige Verpflichtungen)	5.400	4.500	4.276,64	1	
.5510	Reisekosten (incl. kurzfrist. Dienstreiseversicherg.	1.000	1.000	832,39	1	E5

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision <i>Haushaltsreste sind übertragbar</i>	3.500	3.000	2.999,60	1	E5
.5600	AKDB, Dienstleistungen, Versicherungen, Künstlersozialkasse	2.500	2.050	2.426,45	1	E5
.5690	Vorabdotierungen Versicherungen (Langfristige Verpflichtungen)	2.000	2.000	1.927,58	1	E5
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	50	0	****	1	
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	100	100	102,60	1	
.5900	Vermischte Ausgaben	500	450	402,96	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>	1.500	1.600	544,00	1	G6
	Ausgaben	194.200	195.340	204.877,09		
	UAB 110 Zu-/Überschuss	-39.450	-41.671	-49.099,88		
	Einnahmen	154.750	153.669	155.777,21		
	Ausgaben	194.200	195.340	204.877,09		
	AB 11 Zu-/Überschuss	-39.450	-41.671	-49.099,88		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
120	Verleih, Service					
	Einnahmen					
.1020	Leihgebühren für Fahrzeuge	4.000	4.500	3.434,29	1	U7
.1030	Leihgebühren für Geräte u. sonstiges	300	300	374,05	1	U7
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	0	0	0,00	1	U7
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	1.000	0	0,00	1	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	3.580	0	0,00	1	
.2620	Verkauf von Fahrzeugen	0	0	0,00	1	
	Einnahmen	8.880	4.800	3.808,34		
	Ausgaben					
.5100	Geschäftsbedarf	100	100	61,80	1	G8
.5200	Fahrzeuge Unterhalt etc.	1.600	1.300	580,09	1	G8
.5290	Vorabdotierung Versicherung/Steuern Fahrzeug (Langfristige Verpflichtungen)	2.500	2.500	2.170,21	1	G8
.5300	Geräte unter 1.000,- Euro	200	500	94,90	1	G8
.5690	Vorabdotierungen Versicherungen Verleih (Langfristige Verpflichtungen)	170	170	162,53	1	G8
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	2.000	2.000	1.000,00	1	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	4.580	0	0,00	1	
	Ausgaben	11.150	6.570	4.069,53		
	UAB 120 Zu-/Überschuss	-2.270	-1.770	-261,19		
	Einnahmen	8.880	4.800	3.808,34		
	Ausgaben	11.150	6.570	4.069,53		
	AB 12 Zu-/Überschuss	-2.270	-1.770	-261,19		
	Einnahmen	163.630	158.469	159.585,55		
	Ausgaben	215.120	211.400	218.051,70		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-51.490	-52.931	-58.466,15		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
200	Arbeitstagungen, jugendpolitische Aktivitäten					
	Einnahmen					
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	0	1.000	0,00	1	U9
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00	1	U9
.1400	Verkaufseinnahmen	0	400	0,00	1	U9
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	300	300	600,00	1	U9
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	5.000	2.500	0,00	1	U10
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	42.000	35.187	32.483,04	1	
.2312	Spenden	0	500	542,12	1	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	7.000,00	1	U10
	Einnahmen	47.300	39.887	40.625,16		
	Ausgaben					
.4100	Vergütungen an tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	1	G11
.4221	Entgelt an Beschäftigte auf Zeit	40.000	41.000	44.820,78	1	G11
.4400	Aushilfen	0	0	0,00	1	G11
.4600	Vergütungen bei Ausbildungsverhältnisse, Praktika, Freiwilligendienste	0	0	0,00	1	G11
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	11.000	3.000	3.042,50	1	G11
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf,	6.708	6.190	6.190,00	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	12.000	6.855	4.083,89	1	G12
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
	Ausgaben	69.708	57.045	58.137,17		
	UAB 200 Zu-/Überschuss	-22.408	-17.158	-17.512,01		
	Einnahmen	47.300	39.887	40.625,16		
	Ausgaben	69.708	57.045	58.137,17		
	AB 20 Zu-/Überschuss	-22.408	-17.158	-17.512,01		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst.	
1	2	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	0	0,00	1	U13
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	0	0	1.120,00	1	U13
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0	600	0,00	1	U14
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	6.718	0	2.945,74	1	U14
.2200	Zuschüsse vom Land, Bund, EU und entsprechender Institutionen	0	0	0,00	1	U14
.2312	Spenden	0	0	0,00	1	U14
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
	Einnahmen	6.718	600	4.065,74		
	Ausgaben					
.4400	Aushilfen	0	0	0,00	1	G15
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	6.718	610	3.567,00	1	G15
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf,	22	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	0	750	1.402,47	1	G16
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
	Ausgaben	6.740	1.420	5.029,47		
	UAB 210 Zu-/Überschuss	-22	-820	-963,73		
	Einnahmen	6.718	600	4.065,74		
	Ausgaben	6.740	1.420	5.029,47		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-22	-820	-963,73		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst.	
1	2	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	0,00	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	0,00		
	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	0,00	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	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 22 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	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	0,00	1	
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	1.750	500	550,00	1	
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	0	5.952	0,00	1	U22
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
	Einnahmen	1.750	6.452	550,00		
	Ausgaben					
.4400	Aushilfen	0	0	0,00	1	G23
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	0	3.807	0,00	1	G23
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf,	50	50	50,00	1	G24
.5300	Geräte Arbeitsmaterial	*****	0	0,00	1	
.5690	Vorabdotierungen Versicherungen (Langfristige Verpflichtungen)	0	0	0,00	1	G24
.6100	Veranstaltungskosten	0	2.145	*****	1	G24
.6170	Kosten für Kulturarbeit	3.300	4.500	2.857,75	1	G24
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
	Ausgaben	3.350	10.502	2.907,75		
	UAB 240 Zu-Überschuss	-1.600	-4.050	-2.357,75		
	Einnahmen	1.750	6.452	550,00		
	Ausgaben	3.350	10.502	2.907,75		
	AB 24 Zu-Überschuss	-1.600	-4.050	-2.357,75		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
250	Ehrenamt					
	Einnahmen					
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	0	0	90,00	1	U25
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00	1	U25
.1400	Verkaufseinnahmen	0	0	0,00	1	U25
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	1.500	2.000	1.500,00	1	U26
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	4.500	4.000	3.604,51	1	U26
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
	Einnahmen	6.000	6.000	5.194,51		
	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	500	0	60,00	1	G27
.4600	Vergütungen bei Ausbildungsverhältnisse, Praktika, Freiwilligendienste	0	1.200	600,00	1	G27
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	3.000	3.300	2.523,50	1	G27
.4900	Personalnebenkosten	0	0	0,00	1	G27
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf,	120	120	120,00	1	G28
.5120	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	1	G28
.5300	Geräte	0	0	0,00	1	G28
.5690	Vorabdotierungen (Langfristige Verpflichtungen)	80	50	44,22	1	G28
.6100	Veranstaltungskosten	8.700	8.700	11.268,27	1	G28
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
	Ausgaben	12.400	13.370	14.615,99		
	UAB 250 Zu-/Überschuss	-6.400	-7.370	-9.421,48		
	Einnahmen	6.000	6.000	5.194,51		
	Ausgaben	12.400	13.370	14.615,99		
	AB 25 Zu-/Überschuss	-6.400	-7.370	-9.421,48		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	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	2.400	0	5.575,92	1	U30
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	0	0	0,00	1	U30
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
	Einnahmen	2.400	0	5.575,92		
	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	137,00	1	G31
.4600	Vergütungen bei Ausbildungsverhältnisse, Praktika, Freiwilligendienste	0	0	600,00	1	G31
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	2.000	0	5.254,50	1	G31
.4900	Personalnebenkosten	0	0	0,00	1	G31
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf, Aufträge an Schreibbüros	0	0	99,00	1	G32
.5120	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	1	G32
.5300	Geräte	0	0	0,00	1	G32
.5690	Vorabdotierungen (Langfristige Verpflichtungen)	0	0	44,22	1	G32
.6100	Veranstaltungskosten	1.100	0	2.213,00	1	G32
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
	Ausgaben	3.100	0	8.347,72		
	UAB 260 Zu-/Überschuss	-700	0	-2.771,80		
	Einnahmen	2.400	0	5.575,92		
	Ausgaben	3.100	0	8.347,72		
	AB 26 Zu-/Überschuss	-700	0	-2.771,80		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
280	Migration - interkulturelle Öffnung - Verbände					
	Einnahmen					
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	0	0	0,00	1	U33
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	3.000	140,00	1	G32
.1400	Verkaufseinnahmen	0	750	50,00	1	U33
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	0	2.000	0,00	1	U33
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0	18.000	5.010,65	1	
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	0	11.000	4.623,51	1	
.2312	Spenden	0	9.000	0,00	1	
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	1	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
	Einnahmen	0	43.750	9.824,16		
	Ausgaben					
.4100	Vergütungen an tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	1	
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	0	0	0,00	1	
.4221	Entgelt an Beschäftigte auf Zeit	0	17.000	2.844,20	1	G35
.4400	Aushilfen	0	500	0,00	1	
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	0	3.500	2.840,50	1	
.4900	Personalebenkosten	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	0	210	110,00	1	G36
.5120	Bücher und Zeitschriften	0	100	0,00	1	G36
.5300	Geräte	0	0	0,00	1	
.5690	Vorabdotierungen (Langfristige Verpflichtungen)	0	250	44,22	1	G36
.6100	Veranstaltungskosten	0	23.000	2.501,26	1	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
	Ausgaben	0	44.560	8.340,18		
	UAB 280 Zu-/Überschuss	0	-810	1.483,98		
	Einnahmen	0	43.750	9.824,16		
	Ausgaben	0	44.560	8.340,18		
	AB 28 Zu-/Überschuss	0	-810	1.483,98		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
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	229,65	1	U38
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	0	0	300,00	1	
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	3.500	5.000	1.951,30	1	
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse	20.500	0	19.580,44	1	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	3.860	3.860,00	1	
	Einnahmen	24.000	8.860	25.921,39		
	Ausgaben					
.4100	Vergütungen an tariflich Beschäftigte	0	0	0,00	1	
.4221	Entgelt an Beschäftigte auf Zeit	25.000	25.000	17.592,36	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	1.500	2.000	1.708,75	1	
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	250	250	500,00	1	G41
.5120	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	1	G41
.5300	Geräte	0	0	3,90	1	G41
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	200	300	271,59	1	
.5690	Vorabdotierungen (Langfristige Verpflichtungen)	80	50	44,20	1	G41
.6100	Veranstaltungskosten	2.000	5.520	3.951,74	1	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	18.580,00	1	
	Ausgaben	29.130	33.220	42.652,54		
	UAB 290 Zu-/Überschuss	-5.130	-24.360	-16.731,15		
	Einnahmen	24.000	8.860	25.921,39		
	Ausgaben	29.130	33.220	42.652,54		
	AB 29 Zu-/Überschuss	-5.130	-24.360	-16.731,15		
	Einnahmen	88.168	105.549	91.756,88		
	Ausgaben	124.428	160.117	140.030,82		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-36.260	-54.568	-48.273,94		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
400	Zuschüsse an Jugendorganisationen					
	Einnahmen					
.2114	Zuschuss für Förderungsaufgaben	171.200	167.603	177.014,26	1	
	Einnahmen	171.200	167.603	177.014,26		
	Ausgaben					
.7010	Förderung der Jugendbildung	2.500	2.500	440,00	1	G37
.7011	Förderung Treffen ehrenamtlicher Jugendleiter	2.500	2.500	2.222,50	1	G37
.7012	Förderung der Mitarbeiterbildung	2.500	3.400	162,00	1	G37
.7013	Förderung Teilnahme ehrenamtlicher MA an Aus- & Weiterbildungen	1.000	1.000	193,00	1	G37
.7014	Förderung Juleica	4.500	4.500	3.941,02	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	12.471,00	1	G37
.7050	Förderung von Geräten und Materialien	8.500	8.500	8.537,38	1	G37
.7051	Förderung Zelt & Lagematerial	5.000	5.000	17.070,00	1	G37
.7060	Grundförderung der Jugendverbände	56.000	56.000	56.319,38	1	G37
.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten	15.000	15.000	10.397,00	1	G37
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	58.900	54.400	63.403,98	1	G37
.7081	Förderung von Tagesmaßnahmen	1.800	1.803	1.857,00	1	G37
	Ausgaben	171.200	167.603	177.014,26		
	UAB 400 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	171.200	167.603	177.014,26		
	Ausgaben	171.200	167.603	177.014,26		
	AB 40 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	171.200	167.603	177.014,26		
	Ausgaben	171.200	167.603	177.014,26		
	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	2020	2019	2018	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
500	Allgemeines Finanzwesen				
	Einnahmen				
.1050	Sponsoring, Werbeeinnahmen, Inserate	0	0	0,00	1
.1500	Zinsen	0	0	0,00	1
.2100	Mietzuschuss + Nebenkosten Stadt	5.400	4.500	4.276,64	1
.2110	Zuschuss Stadt (Geschäftsstellenpausch.)	43.500	43.252	41.700,00	1
.2111	Kontingent an den Jugendring	37.500	57.897	56.700,00	1
.2311	Bußgeldzuweisungen	1.500	2.000	800,00	1
.2313	Sonst. Finanzeinn. (Spenden)	0	0	3.939,44	1
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0	0	6.195,00	1
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	0,00	1
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00	1
	Einnahmen	87.900	107.649	113.611,08	
	Ausgaben				
.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	150	150	118,00	1
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	6.752,99	1
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00	1
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00	1
	Ausgaben	150	150	6.870,99	
	UAB 500 Zu-/Überschuss	87.750	107.499	106.740,09	
	Einnahmen	87.900	107.649	113.611,08	
	Ausgaben	150	150	6.870,99	
	AB 50 Zu-/Überschuss	87.750	107.499	106.740,09	
	Einnahmen	87.900	107.649	113.611,08	
	Ausgaben	150	150	6.870,99	
	EP 5 Zu-/Überschuss	87.750	107.499	106.740,09	

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

4.3 Stellenplan TVöD

Stelle	VergGr, LohnGr.	Stellenzahl	Erläuterung	Haushaltsstelle
Geschäftsführer*in	10 TVöD komm.	1,0	Planmäßige Stelle Kommunaler Jugendplan Stadt Würzburg (Grundlagenvertrag)	110/4100
Pädagogische*r Mitarbeiter*in	11 TVöD SuE	0,5	Planmäßige Stelle Kommunaler Jugendplan Stadt Würzburg (Grundlagenvertrag)	110/4100
Verwaltungsmitarbeiter*in / Kassenleiter*in	6 TVöD komm.	1,0	Planmäßige Stelle Kommunaler Jugendplan Stadt Würzburg (Grundlagenvertrag)	110/4100
Verwaltungsmitarbeiter*in		0,25	Geringfügige Mitarbeiter*in Kommunaler Jugendplan Stadt Würzburg (Grundlagenvertrag/Geschäftsstellenpauschale)	110/4210
Praktikant*in		1,0	Vergütung Praktika Kommunaler Jugendplan Stadt Würzburg (Grundlagenvertrag/Geschäftsstellenpauschale)	110/4600
Pädagogische*r Projektmitarbeiter*in	11 TVöD SuE	0,5	Befristete Projektstelle Kommunaler Jugendplan Stadt Würzburg Finanzierung Stadtteil-Checker 2018-2020	290/4221
Pädagogische*r Projektmitarbeiter*in	11 TVöD SuE	0,6	Befristete Projektstelle Projektförderung Aktion Mensch Mit Medien Zukunft gestalten 2018-2020	200/4221
Pädagogische*r Projektmitarbeiter*in	10 TVöD komm.	0,15	Befristete Projektstelle Projektförderung Aktion Mensch Mit Medien Zukunft gestalten 2018-2020	200/4221

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

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	47.438,96 €			47.438,96 €
Busanschaffung/Verleih 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 €
Zweckgebundene RL Internationale Rücklage	3.939,44 €		- 3.939,44 € Hh.St. 220/2520	
Gesamt Rücklagen	61.098,40 €			55.298,96 €

2020

Zweckbestimmung der Rücklage	Stand zum Anfang 2020	Änderungen im HH-Jahr 2020 Zuführung	Änderungen im HH-Jahr 2020 Entnahmen	Stand zum Ende 2020
Betriebsmittelrücklage zweckgebundene RL	47.438,96 €			47.438,96 €
Busanschaffung/Verleih Zweckgebundene RL	4.000,00 €	+ 2.000,00 € Hh.St. 120.8320	-3.580,00 € Hh.St. 120/2520	+ 2.420,00 €
Zweckgebundene RL Pädagogische Projekte	3.860,00 €			+3.860,00 €
Gesamt Rücklagen	55.298,96 €			53.718,96 €

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