

# **Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2020**

## **1. Nachtragsplan**

### **Verwaltungshaushalt**

- in EUR -

# A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite

2

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	Mehr	
		2020	2020	Weniger	
1	2	3	4	5	6
<b>110</b>	<b>Geschäftsstelle</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.2112	Personalkostenzuschuss	150.800	145.000	5.800	A:1
	<b>Einnahmen</b>	<b>150.800</b>	<b>145.000</b>	<b>5.800</b>	
				<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4100	Vergütungen an tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	150.800	141.500	9.300	A:1
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt lt. Stellenplan	8.400	8.000	400	A:1
.4920	Beihilfeversicherung	100	0	100	A:1
.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten <i>Haushaltsreste sind übertragbar</i>	4.510	750	3.760	A:1
.5370	Miet- und Leasingraten für Geräte	5.000	0	5.000	A:1
	<b>Ausgaben</b>	<b>168.810</b>	<b>150.250</b>	<b>18.560</b>	
				<b>0</b>	
	<b>UAB 110</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-18.010</b>	<b>-5.250</b>	<b>-12.760</b>
				<b>0</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>150.800</b>	<b>145.000</b>	<b>5.800</b>
				<b>0</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>168.810</b>	<b>150.250</b>	<b>18.560</b>
				<b>0</b>	
	<b>AB 11</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-18.010</b>	<b>-5.250</b>	<b>-12.760</b>
				<b>0</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>150.800</b>	<b>145.000</b>	<b>5.800</b>
				<b>0</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>168.810</b>	<b>150.250</b>	<b>18.560</b>
				<b>0</b>	
	<b>EP 1</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-18.010</b>	<b>-5.250</b>	<b>-12.760</b>
				<b>0</b>	

# A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite

3

Gemeinde

0 Stadtjugendring Würzburg

Einzelplan

2 Aktivitäten

Abschnitt

20 Arbeitstagungen, jugendpolitische Veranstaltungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	Mehr	
		2020	2020	Weniger	
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
<b>200</b>	<b>Arbeitstagungen, jugendpolitische Aktivitäten</b>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.2090	Andere BJR- und BzJR-Zuschüsse	2.000	0	2.000	A:1
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse (Kommunal)	60.375	42.000	18.375	A:1
	<b>Einnahmen</b>	<b>62.375</b>	<b>42.000</b>	<b>20.375</b>	
				<b>0</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.4221	Entgelt an Beschäftigte auf Zeit	46.615	40.000	6.615	A:1
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	13.000	11.000	2.000	A:1
.6100	Veranstaltungskosten	16.000	12.000	4.000	A:1
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.615</b>	<b>63.000</b>	<b>12.615</b>	
				<b>0</b>	
	<b>UAB 200</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-13.240</b>	<b>-21.000</b>	<b>7.760</b>
				<b>0</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>62.375</b>	<b>42.000</b>	<b>20.375</b>	
				<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>75.615</b>	<b>63.000</b>	<b>12.615</b>	
				<b>0</b>	
	<b>AB 20</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-13.240</b>	<b>-21.000</b>	<b>7.760</b>
				<b>0</b>	

# A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	bisher 2020	Mehr	
		EUR	EUR	Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6
<b>210</b>	<b>Bildungsarbeit</b>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse (Kommunal)	0	6.718	-6.718	A:1
.2200	Zuschüsse vom Land, Bund, EU und deren Institutionen	6.718	0	6.718	A:1
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.718</b>	<b>6.718</b>	<b>6.718</b> <b>-6.718</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	
<b>UAB 210</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>6.718</b>	<b>6.718</b>	<b>6.718</b> <b>6.718</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.718</b>	<b>6.718</b>	<b>6.718</b> <b>-6.718</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	
<b>AB 21</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>6.718</b>	<b>6.718</b>	<b>6.718</b> <b>6.718</b>	

# A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	Mehr	
		2020	2020	Weniger	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
<b>290</b>	<b>Stadtteil-Checker</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4221	Entgelt an Beschäftigte auf Zeit	30.000	25.000	5.000	A:1
.6100	Veranstaltungskosten	4.000	2.000	2.000	A:1
	<b>Ausgaben</b>	<b>34.000</b>	<b>27.000</b>	<b>7.000</b>	
	<b>UAB 290</b>				
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-34.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-7.000</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>34.000</b>	<b>27.000</b>	<b>7.000</b>	
	<b>AB 29</b>				
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-34.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-7.000</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>69.093</b>	<b>48.718</b>	<b>27.093</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>109.615</b>	<b>90.000</b>	<b>19.615</b>	
	<b>EP 2</b>				
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-40.522</b>	<b>-41.282</b>	<b>7.478</b>	
				<b>6.718</b>	

# A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	bisher 2020	Mehr	
		EUR	EUR	Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6
<b>400</b>	<b>Zuschüsse an Jugendorganisationen</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.2114	Zuschuss für Förderungsaufgaben	179.200	171.200	8.000	A:1
	<b>Einnahmen</b>	<b>179.200</b>	<b>171.200</b>	<b>8.000</b>	
				<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.7051	Förderung Zelt & Lagermaterial	9.000	5.000	4.000	A:1
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	62.900	58.900	4.000	A:1
	<b>Ausgaben</b>	<b>71.900</b>	<b>63.900</b>	<b>8.000</b>	
				<b>0</b>	
	<b>UAB 400</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	<b>0</b>
				<b>0</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>179.200</b>	<b>171.200</b>	<b>8.000</b>
				<b>0</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>71.900</b>	<b>63.900</b>	<b>8.000</b>
				<b>0</b>	
	<b>AB 40</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	<b>0</b>
				<b>0</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>179.200</b>	<b>171.200</b>	<b>8.000</b>
				<b>0</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>71.900</b>	<b>63.900</b>	<b>8.000</b>
				<b>0</b>	
	<b>EP 4</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	<b>0</b>
				<b>0</b>	

# A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2020	bisher 2020	Mehr	
		EUR	EUR	Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6
<b>500</b>	<b>Allgemeines Finanzwesen</b>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.2110	Zuschuss Stadt (Geschäftsstellenpausch.)	55.500	43.500	12.000	A:1
	<b>Einnahmen</b>	<b>55.500</b>	<b>43.500</b>	<b>12.000</b>	
				0	
	<b>A u s g a b e n</b>				
	<b>Ausgaben</b>	0	0	0	
				0	
	<b>UAB 500</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>55.500</b>	<b>43.500</b>	<b>12.000</b>
				0	
		<b>Einnahmen</b>	<b>55.500</b>	<b>43.500</b>	<b>12.000</b>
				0	
		<b>Ausgaben</b>	0	0	0
				0	
	<b>AB 50</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>55.500</b>	<b>43.500</b>	<b>12.000</b>
				0	
		<b>Einnahmen</b>	<b>55.500</b>	<b>43.500</b>	<b>12.000</b>
				0	
		<b>Ausgaben</b>	0	0	0
				0	
	<b>EP 5</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>55.500</b>	<b>43.500</b>	<b>12.000</b>
				0	