



Stadtjugendring Würzburg

Haushaltsplan 2022

Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr 2022 in den Einnahmen und Ausgaben auf

620.043,- Euro festgelegt.

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

0,- €

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

35.000,- €

4. Die Bestandteile des Haushaltsplanes sind (nach § 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 2022 tritt ab **01. Januar 2022** in Kraft.

Beschlossen durch die Vollversammlung des Stadtjugendrings Würzburg in der Sitzung vom 09.11.2021.

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 im **Einzelplan 4** sind gegenseitig deckungsfähig, jedoch darf die Haushaltsstelle **400/7060** nicht zur Deckung der anderen Haushaltsstellen verwendet werden.
- 2) In den einzelnen Haushaltsabschnitten **200, 240, 250, 260** und **270** wirken sich Mehr- oder Mindereinnahmen auf die möglichen Ausgaben aus und müssen berücksichtigt werden. Im Haushaltsabschnitt 270 ist eine **drittmittelfinanzierte Personalstelle** zu berücksichtigen. Die benötigten Eigenmittel (abhängig von den Förderrichtlinien der Drittmittelfinanzierung) 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.

4.1 **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2022

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung 2020		
		Haushaltsjahr 2022		Vorjahr 2021				
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	178.376	234.226		175.530	242.210	0,00	0,00
2	Aktivitäten	164.617	203.017		159.007	186.127	0,00	0,00
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	182.500	182.500		184.600	184.600	0,00	0,00
5	Allgemeines Finanzwesen	94.550	300		94.100	300	0,00	0,00
0-9	Zusammen	620.043	620.043		613.237	613.237	0,00	0,00

4.2

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	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)	4.080	4.080	0,00	1
.4400	Aushilfen	0	0	0,00	1
.5510	Reisekosten	616	350	0,00	1 G100
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	1.500	1.500	0,00	1 G100
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	0	300	*****	1
.5690	Vorabdotierungen (Langfristige Verpflichtungen)	*****	*****	0,00	1
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	200	200	0,00	1
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	450	650	0,00	1
.6110	Kosten der Gremien	3.500	4.000	0,00	1
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1
	Ausgaben	10.346	11.080	0,00	
	UAB 100 Zu-/Überschuss	-10.346	-11.080	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	10.346	11.080	0,00	
	AB 10 Zu-/Überschuss	-10.346	-11.080	0,00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
110	Geschäftsstelle					
	Einnahmen					
.1010	Erstattung für Telefon, Kopierer	0	500	0,00	1	
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	0	0	*****	1	
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	0	5.300	0,00	1	
.1650	Interne Kostenverrechnung	11.696	*****	*****	1	
.2112	Personalkostenzuschuss	157.400	150.800	0,00	1	
.2113	Zuschuss für Einrichtungen (Miete & Nebenkosten)	5.580	5.580	*****	1	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0	9.150	*****	1	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
	Einnahmen	174.676	171.330	0,00		
	Ausgaben					
.4100	Vergütungen an tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	154.150	150.800	0,00	1	G1101
.4120	Überstundenvergütungen	0	650	0,00	1	G1101
.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt lt. Stellenplan	0	0	0,00	1	G1101
.4220	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit	14.000	22.000	*****	1	G1101
.4221	Entgelt an Beschäftigte auf Zeit	*****	*****	0,00	1	
.4400	Aushilfen	0	0	0,00	1	G1101
.4600	Ausbildungsverhältnisse, Praktika	2.400	3.500	0,00	1	G1101
.4611	Ausbildungsvergütung	*****	*****	0,00	1	
.4620	Verpflichtende Kosten bei Freiwilligen- dienst ESK	0	1.300	0,00	1	G1101
.4900	Personalnebenkosten	1.000	1.000	0,00	1	G1101
.4910	Ärztliche Untersuchungen, Betriebsarzt, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzkleidung	750	500	*****	1	G1101
.4920	Beihilfeversicherung	0	100	0,00	1	G1101
.4930	Berufsgenossenschaft	1.500	1.000	0,00	1	G1101
.5100	Bürobedarf/Bücher	*****	*****	0,00	1	
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	750	750	*****	1	G1102
.5120	Bücher und Zeitschriften (einschl. CD-Ausgaben & Internetzugänge)	500	600	*****	1	G1102
.5130	Porto	200	400	0,00	1	G1102
.5140	Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren	1.300	1.200	0,00	1	G1102
.5150	Druckkosten für Veröffentlichungen	500	500	*****	1	G1102
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.950	0,00	1	G1102
	<i>Haushaltsreste sind übertragbar</i>					
.5190	Vorabdotierungen Telefon u.a. (langfristige Verpflichtungen)	*****	*****	0,00	1	
.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten <i>Haushaltsreste sind übertragbar</i>	1.400	4.000	0,00	1	G1102

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.	
1	2	3	4	5	Amt	DVM Vermerk
		EUR	EUR	EUR		
.5320	Wartungsverträge	4.000	*****	*****	1	G1102
.5340	Wartung und Betrieb von Hardware	0	3.000	*****	1	G1102
.5350	Wartung und Betrieb von Hardware	*****	*****	0,00	1	
	<i>Haushaltsreste sind übertragbar</i>					
.5360	Erwerb von Geräten bis 800,- €	1.500	950	*****	1	G1102
.5370	Miet- und Leasingraten für Geräte	6.200	6.200	0,00	1	G1102
.5390	Vorabdotierungen Kopierer (langfristige Verpflichtungen)	*****	*****	0,00	1	
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	700	700	0,00	1	G1102
.5410	Miete von Geschäftsräumen, Büros	3.280	3.280	*****	1	G1102
.5420	Heizung, Gas, Strom	2.300	2.300	*****	1	G1102
.5450	Aufträge an Reinigungsfirmen, Räumdienste, Hausmeisterdienste	4.500	4.500	0,00	1	G1102
.5490	Vorabdotierungen Miete + Nebenkosten (Langfristige Verpflichtungen)	*****	*****	0,00	1	
.5510	Reisekosten (incl. kurzfrist. Dienstreiseversicherg.)	1.500	1.000	0,00	1	G100
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	5.000	5.000	0,00	1	G100
	<i>Haushaltsreste sind übertragbar</i>					
.5600	Versicherungen, Beratungskosten, Dienst- leistungen	4.500	3.500	0,00	1	G1102
.5680	Datenverarbeitungskosten an Dritte	3.000	3.000	*****	1	G1102
.5690	Vorabdotierungen Versicherungen (Langfristige Verpflichtungen)	*****	*****	0,00	1	
.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	*****	*****	0,00	1	
.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	50	50	*****	1	G1102
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	100	100	0,00	1	G1102
.5900	Vermischte Ausgaben	*****	*****	0,00	1	
.6100	Veranstaltungskosten	600	0	*****	1	G1102
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	*****	1	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0	0	0,00	1	
	<i>Haushaltsreste sind übertragbar</i>					
	Ausgaben	216.680	223.830	0,00		
	UAB 110 Zu-/Überschuss	-42.004	-52.500	0,00		
	Einnahmen	174.676	171.330	0,00		
	Ausgaben	216.680	223.830	0,00		
	AB 11 Zu-/Überschuss	-42.004	-52.500	0,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
120	Verleih, Service					
	Einnahmen					
.1020	Leihgebühren für Fahrzeuge	3.500	4.000	0,00	1	
.1030	Leihgebühren für Geräte	200	200	0,00	1	
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	0	0	*****	1	
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	0	0	0,00	1	
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse (Kommunal)	0	0	0,00	1	
.2312	Spenden	0	0	0,00	1	
.2323	Andere Zuschüsse	0	0	*****	1	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0	0	*****	1	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
.2610	Veräußerung von Geräten	0	0	*****	1	
.2620	Verkauf von Fahrzeugen	0	0	0,00	1	
	Einnahmen	3.700	4.200	0,00		
	Ausgaben					
.5100	Geschäftsbedarf	*****	*****	0,00	1	
.5200	Fahrzeuge Unterhalt etc.	2.000	1.600	0,00	1	G120
.5290	Vorabdotierung Versicherung/Steuern Fahrzeug (Langfristige Verpflichtungen)	*****	*****	0,00	1	
.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten	200	200	0,00	1	G120
.5360	Erwerb von Geräten bis 800 €	0	0	*****	1	G120
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	3.000	2.500	*****	1	G120
.5690	Vorabdotierungen Versicherungen Verleih (Langfristige Verpflichtungen)	*****	*****	0,00	1	
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	*****	1	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	2.000	3.000	0,00	1	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800 EURO	0	0	0,00	1	
.8450	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	*****	1	
	Ausgaben	7.200	7.300	0,00		
	UAB 120 Zu-/Überschuss	-3.500	-3.100	0,00		
	Einnahmen	3.700	4.200	0,00		
	Ausgaben	7.200	7.300	0,00		
	AB 12 Zu-/Überschuss	-3.500	-3.100	0,00		
	Einnahmen	178.376	175.530	0,00		
	Ausgaben	234.226	242.210	0,00		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-55.850	-66.680	0,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
200	Jugendpolitische Aktivitäten, Veranstaltungen					
	Einnahmen					
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	0	0	0,00	1	
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00	1	
.1400	Verkaufseinnahmen	0	0	0,00	1	
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	0	0	0,00	1	
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0	0	0,00	1	
.2090	Anderer BJR- und BzJR-Zuschüsse	0	0	0,00	1	
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse (Kommunal)	75.000	75.000	0,00	1	
.2200	Zuschüsse vom Land, Bund, EU und deren Institutionen	0	0	*****	1	
.2312	Spenden	0	0	0,00	1	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0	0	*****	1	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
	Einnahmen	75.000	75.000	0,00		
	Ausgaben					
.4100	Vergütungen an tariflich Beschäftigte	*****	*****	0,00	1	
.4110	Entgelte an planmäßige tariflich Beschäftigte laut Stellenplan	0	0	*****	1	
.4220	Entgelt an Beschäftigte auf Zeit	65.000	65.000	*****	1	
.4221	Entgelt an Beschäftigte auf Zeit	*****	*****	0,00	1	
.4400	Aushilfen	*****	*****	0,00	1	
.4600	Vergütungen bei Ausbildungsverhältnisse, Praktika, Freiwilligendienste	*****	*****	0,00	1	
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	2.000	1.500	0,00	1	G200
.5100	Geschäftsbedarf	300	*****	*****	1	G200
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	0	5.000	0,00	1	G200
.5120	Bücher, Zeitschriften (einschl. CD- Ausgaben & Internetzugänge)	0	0	0,00	1	G200
.5130	Porto	70	0	*****	1	G200
.5140	Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren	0	0	*****	1	G200
.5150	Druckkosten für Veröffentlichungen	0	0	*****	1	G200
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	*****	1	G200
.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten	1.290	0	0,00	1	G200
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen	500	0	*****	1	G200
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	834	100	*****	1	G200
.5690	Vorabdotierungen (Langfristige Verpflichtungen)	*****	*****	0,00	1	
.6100	Veranstaltungskosten	5.006	6.000	0,00	1	G200
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	*****	1	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1
	Ausgaben	75.000	77.600	0,00	
	UAB 200 Zu-/Überschuss	0	-2.600	0,00	
	Einnahmen	75.000	75.000	0,00	
	Ausgaben	75.000	77.600	0,00	
	AB 20 Zu-/Überschuss	0	-2.600	0,00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
210	Mitarbeiter- und Jugendbildungsmaßnahmen					
	Einnahmen					
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	0	0	0,00	1	
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00	1	
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	0	0	0,00	1	
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0	0	0,00	1	
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse (Kommunal)	0	0	0,00	1	
.2200	Zuschüsse vom Land, Bund, EU und deren Institutionen	0	0	0,00	1	
.2312	Spenden	0	0	0,00	1	
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0	0	*****	1	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben					
.4220	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit	0	0	*****	1	
.4400	Aushilfen	0	0	0,00	1	
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	0	0	0,00	1	G210
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	0,00	1	G210
.5120	Bücher, Zeitschriften (einschl. CD- Ausgaben und Internetzugänge)	0	0	0,00	1	G210
.5130	Porto	0	0	*****	1	G210
.5140	Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren	0	0	*****	1	G210
.5150	Druckkosten für Veröffentlichungen	0	0	*****	1	G210
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	*****	1	G210
.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten	0	0	0,00	1	G210
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	0	0	*****	1	G210
.5690	Vorabdotierungen (Langfristige Verpflichtungen)	*****	*****	0,00	1	
.6100	Veranstaltungskosten	0	0	0,00	1	G210
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	*****	1	
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 210 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 21 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
220	Internationale Jugendarbeit				
	Einnahmen				
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	0	0	0,00	1
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00	1
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	0	0	*****	1
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0	0	0,00	1
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse (Kommunal)	0	0	0,00	1
.2200	Zuschüsse vom Land, Bund, EU und deren Institutionen	0	0	0,00	1
.2312	Spenden	0	0	0,00	1
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0	0	*****	1
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4220	Entgelt an Beschäftigte auf Zeit	0	0	*****	1
.4400	Aushilfen	0	0	0,00	1
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	0	0	0,00	1 G220
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	0,00	1 G220
.5120	Bücher, Zeitschriften (einschl. CD- Ausgaben & Internetzugänge)	0	0	*****	1 G220
.5130	Porto	0	0	*****	1 G220
.5140	Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren	0	0	*****	1 G220
.5150	Druckkosten für Veröffentlichungen	0	0	*****	1 G220
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	*****	1 G220
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	0	0	0,00	1 G220
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	0	0	*****	1 G220
.6100	Veranstaltungskosten	0	0	0,00	1 G220
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	*****	1
.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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
240	Kulturelle Angebote				
	Einnahmen				
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	0	0	*****	1
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	*****	1
.1400	Verkaufseinnahmen	0	0	*****	1
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	0	0	0,00	1
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0	0	0,00	1
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse (Kommunal)	0	0	0,00	1
.2200	Zuschüsse vom Land, Bund, EU und deren Institutionen	0	0	*****	1
.2312	Spenden	0	0	*****	1
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0	0	*****	1
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4220	Entgelt an Beschäftigte auf Zeit	0	0	*****	1
.4400	Aushilfen	0	0	0,00	1
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	0	0	0,00	1 G240
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	0,00	1 G240
.5120	Bücher, Zeitschriften (einschl. CD- Ausgaben und Internetzugänge)	0	0	*****	1 G240
.5130	Porto	0	0	*****	1 G240
.5140	Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren	0	0	*****	1 G240
.5150	Druckkosten für Veröffentlichungen	0	0	*****	1 G240
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	1 G240
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	0	0	*****	1 G240
.5690	Vorabdotierungen Versicherungen (Langfristige Verpflichtungen)	*****	*****	0,00	1
.6100	Veranstaltungskosten	0	0	0,00	1 G240
.6170	Kosten für Kulturarbeit	3.000	3.000	0,00	1 G240
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	*****	1
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1
	Ausgaben	3.000	3.000	0,00	
	UAB 240 Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	3.000	3.000	0,00	
	AB 24 Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	0,00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
250	Ehrenamt				
	Einnahmen				
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	750	0	0,00	1
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	0,00	1
.1400	Verkaufseinnahmen	1.000	0	0,00	1
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	0	2.500	*****	1
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	4.000	1.500	0,00	1
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse (Kommunal)	0	0	0,00	1
.2200	Zuschüsse vom Land, Bund, EU und deren Institutionen	5.000	0	*****	1
.2312	Spenden	0	0	0,00	1
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0	0	*****	1
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	3.860	0	0,00	1
	Einnahmen	14.610	4.000	0,00	
	Ausgaben				
.4100	Vergütungen an tariflich Beschäftigte	*****	*****	0,00	1
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	*****	*****	0,00	1
.4220	Entgelt an Beschäftigte auf Zeit	0	0	*****	1
.4400	Aushilfen	0	0	0,00	1
.4600	Vergütungen bei Ausbildungsverhältnisse, Praktika, Freiwilligendienste	*****	*****	0,00	1
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	8.000	2.000	0,00	1 G250
.4900	Personalnebenkosten	*****	*****	0,00	1
.5100	Geschäftsbedarf	290	*****	*****	1 G250
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	0	150	0,00	1 G250
.5120	Bücher, Zeitschriften (einschl. CD- Ausgaben & Internetzugänge)	0	0	0,00	1 G250
.5130	Porto	200	0	*****	1 G250
.5140	Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren	0	0	*****	1 G250
.5150	Druckkosten für Veröffentlichungen	1.500	0	*****	1 G250
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	750	*****	1 G250
.5300	Geräte	1.290	0	0,00	1 G250
.5450	Aufträge an Reinigungsfirmen, Räumdienste, Hausmeisterdienste	500	*****	*****	1 G250
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	834	100	*****	1 G250
.5690	Vorabdotierungen (Langfristige Verpflichtungen)	*****	*****	0,00	1
.6100	Veranstaltungskosten	15.860	8.500	0,00	1 G250
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	*****	1
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Ausgaben	29.974	11.500	0,00	
	UAB 25 Zu-/Überschuss	-15.364	-7.500	0,00	
	Einnahmen	14.610	4.000	0,00	
	Ausgaben	29.974	11.500	0,00	
	AB 25 Zu-/Überschuss	-15.364	-7.500	0,00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
260	Jugendarbeit und Schule				
	Einnahmen				
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	0	0	*****	1
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	*****	1
.1400	Verkaufseinnahmen	0	0	*****	1
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	0	0	*****	1
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	15.000	20.000	0,00	1
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse (Kommunal)	0	0	0,00	1
.2200	Zuschüsse vom Land, Bund, EU und deren Institutionen	0	0	*****	1
.2312	Spenden	0	0	*****	1
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0	0	*****	1
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1
	Einnahmen	15.000	20.000	0,00	
	Ausgaben				
.4100	Vergütungen an tariflich Beschäftigte	*****	*****	0,00	1
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	7.200	7.200	0,00	1
.4220	Entgelt an Beschäftigte auf Zeit	0	0	*****	1
.4400	Aushilfen	0	0	0,00	1
.4600	Vergütungen bei Ausbildungsverhältnisse, Praktika, Freiwilligendienste	*****	*****	0,00	1
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	9.000	9.000	0,00	1 G260
.4900	Personalnebenkosten	*****	*****	0,00	1
.5100	Geschäftsbedarf	290	*****	*****	1 G260
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	0	250	0,00	1 G260
.5120	Bücher, Zeitschriften (einschl. CD- Ausgaben und Internetzugänge)	0	0	0,00	1 G260
.5130	Porto	0	0	*****	1 G260
.5140	Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren	150	100	*****	1 G260
.5150	Druckkosten für Veröffentlichungen	1.500	1.000	*****	1 G260
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.700	*****	1 G260
.5300	Geräte	1.290	6.610	0,00	1 G260
.5450	Aufträge an Reinigungsfirmen, Räumdienste, Hausmeisterdienste	500	*****	*****	1 G260
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	834	100	*****	1 G260
.5690	Vorabdotierungen (Langfristige Verpflichtungen)	*****	*****	0,00	1
.6100	Veranstaltungskosten	3.420	200	0,00	1 G260
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	*****	1
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
		EUR	EUR	EUR	
	Ausgaben	25.184	26.160	0,00	
	UAB 260 Zu-/Überschuss	-10.184	-6.160	0,00	
	Einnahmen	15.000	20.000	0,00	
	Ausgaben	25.184	26.160	0,00	
	AB 26 Zu-/Überschuss	-10.184	-6.160	0,00	

Gemeinde **0 Stadtjugendring Würzburg**
 Einzelplan **2 Aktivitäten**
 Abschnitt **27 Projekte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
270	Projekte				
	Einnahmen				
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	0	0	*****	1
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0	0	*****	1
.1400	Verkaufseinnahmen	0	0	*****	1
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	0	0	*****	1
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0	0	*****	1
.2090	Anderer BJR- und BzJR-Zuschüsse	0	0	*****	1
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse (Kommunal)	0	0	*****	1
.2200	Zuschüsse vom Land, Bund, EU und deren Institutionen	60.007	60.007	*****	1
.2312	Spenden	0	0	*****	1
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0	0	*****	1
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	*****	1
	Einnahmen	60.007	60.007	0,00	
	Ausgaben				
.4220	Entgelt an Beschäftigte auf Zeit	58.000	58.000	*****	1
.4400	Aushilfen	0	0	*****	1
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen usw.	2.475	2.475	*****	1 G270
.5100	Geschäftsbedarf	290	*****	*****	1 G270
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	400	400	*****	1 G270
.5120	Bücher und Zeitschriften (einschl. CD- Ausgaben und Internetzugänge)	470	250	*****	1 G270
.5130	Porto	0	0	*****	1 G270
.5140	Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren	0	0	*****	1 G270
.5150	Druckkosten für Veröffentlichungen	0	0	*****	1 G270
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	2.042	*****	1 G270
.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten	1.890	600	*****	1 G270
.5450	Aufträge an Reinigungsfirmen, Räumdienste, Hausmeisterdienste	500	*****	*****	1 G270
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	834	100	*****	1 G270
.6100	Veranstaltungskosten	4.000	4.000	*****	1 G270
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	*****	1
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	*****	1
	Ausgaben	69.859	67.867	0,00	
	UAB 270 Zu-/Überschuss	-9.852	-7.860	0,00	
	Einnahmen	60.007	60.007	0,00	
	Ausgaben	69.859	67.867	0,00	
	AB 27 Zu-/Überschuss	-9.852	-7.860	0,00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
280	Migration - interkulturelle Öffnung - Verbände				
	Einnahmen				
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	****	****	0,00	1
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	****	****	0,00	1
.1400	Verkaufseinnahmen	****	****	0,00	1
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	****	****	0,00	1
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	****	****	0,00	1
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse (Kommunal)	****	****	0,00	1
.2312	Spenden	****	****	0,00	1
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	****	****	0,00	1
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	****	****	0,00	1
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4100	Vergütungen an tariflich Beschäftigte	****	****	0,00	1
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	****	****	0,00	1
.4221	Entgelt an Beschäftigte auf Zeit	****	****	0,00	1
.4400	Aushilfen	****	****	0,00	1
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	****	****	0,00	1
.4900	Personalnebenkosten	****	****	0,00	1
.4920	Beihilfeversicherung	****	****	0,00	1
.4930	Berufsgenossenschaft	****	****	0,00	1
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	****	****	0,00	1
.5120	Bücher, Zeitschriften (einschl. CD- Ausgaben & Internetzugänge)	****	****	0,00	1
.5300	Geräte	****	****	0,00	1
.5690	Vorabdotierungen (Langfristige Verpflichtungen)	****	****	0,00	1
.6100	Veranstaltungskosten	****	****	0,00	1
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	****	****	0,00	1
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 280 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 28 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
290	Stadtteil-Checker				
	Einnahmen				
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	*****	0	0,00	1
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	*****	0	0,00	1
.1400	Verkaufseinnahmen	*****	0	0,00	1
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	*****	0	0,00	1
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	*****	0	0,00	1
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse (Kommunal)	*****	0	0,00	1
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	*****	0	0,00	1
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.4100	Vergütungen an tariflich Beschäftigte	*****	*****	0,00	1
.4221	Entgelt an Beschäftigte auf Zeit	*****	0	0,00	1
.4400	Aushilfen	*****	0	0,00	1
.4600	Vergütungen bei Ausbildungsverhältnisse, Praktika, Freiwilligendienste	*****	*****	0,00	1
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	*****	0	0,00	1
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	*****	0	0,00	1
.5120	Bücher, Zeitschriften (einschl. CD- Ausgaben & Internetzugänge)	*****	0	0,00	1
.5300	Geräte	*****	*****	0,00	1
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	*****	*****	0,00	1
.5690	Vorabdotierungen (Langfristige Verpflichtungen)	*****	*****	0,00	1
.6100	Veranstaltungskosten	*****	0	0,00	1
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	*****	0	0,00	1
	Ausgaben	0	0	0,00	
	UAB 290 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0,00	
	AB 29 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	164.617	159.007	0,00	
	Ausgaben	203.017	186.127	0,00	
	EP 2 Zu-/Überschuss	-38.400	-27.120	0,00	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
400	Förderung der Jugendarbeit				
	Einnahmen				
.2114	Zuschuss für Förderungsaufgaben	182.500	184.600	0,00	1
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	*****	1
	Einnahmen	182.500	184.600	0,00	
	Ausgaben				
.7010	Förderung der Jugendbildung	2.500	2.500	0,00	1 G400
.7011	Förderung Treffen ehrenamtlicher Jugend- leiter	2.500	2.500	0,00	1 G400
.7012	Förderung der Mitarbeiterbildung	2.500	2.500	0,00	1 G400
.7013	Förderung Teilnahme ehrenamtlicher MA an Aus- & Weiterbildungen	1.000	1.000	0,00	1 G400
.7014	Förderung Juleica	4.500	4.500	0,00	1 G400
.7020	Förderung der internationalen Jugendbegegnung	4.000	4.000	0,00	1 G400
.7040	Förderung der Renovierung und Ausstattung von örtl. Einrichtg. d. Jug.	9.000	9.000	0,00	1 G400
.7050	Förderung von Geräten und Materialien	8.500	8.500	0,00	1 G400
.7051	Förderung Zelt & Lagermaterial	5.000	5.000	0,00	1 G400
.7060	Grundförderung der Jugendverbände	65.000	65.000	0,00	1
.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten	15.000	20.000	0,00	1 G400
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	55.000	55.300	0,00	1 G400
.7081	Förderung von Tagesmaßnahmen	8.000	1.800	0,00	1 G400
.7082	Zusatzförderung nachhaltige Maßnahmen	0	3.000	*****	1 G400
	Ausgaben	182.500	184.600	0,00	
	UAB 400 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	182.500	184.600	0,00	
	Ausgaben	182.500	184.600	0,00	
	AB 40 Zu-/Überschuss	0	0	0,00	
	Einnahmen	182.500	184.600	0,00	
	Ausgaben	182.500	184.600	0,00	
	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	2022	2021	2020	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
500	Allgemeines Finanzwesen				
	Einnahmen				
.1050	Sponsoring, Werbeeinnahmen, Inserate	****	****	0,00	1
.1500	Zinsen	0	0	0,00	1
.2100	Mietzuschuss + Nebenkosten Stadt	****	****	0,00	1
.2110	Zuschuss Stadt (Geschäftsstellenpausch.)	56.150	55.900	0,00	1
.2111	Pauschalzuschuss für den Jugendring	17.640	38.200	0,00	1
.2311	Bußgeldzuweisungen	0	0	0,00	1
.2312	Spenden	0	0	****	1
.2313	Sonst. Finanzeinn. (Spenden)	****	****	0,00	1
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	20.760	0	0,00	1
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	0,00	1
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00	1
	Einnahmen	94.550	94.100	0,00	
	Ausgaben				
.8000	Kosten der Kontoführung, Bankgebühren, Zinsen	300	300	0,00	1
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	0,00	1
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00	1
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00	1
	Ausgaben	300	300	0,00	
	UAB 500 Zu-/Überschuss	94.250	93.800	0,00	
	Einnahmen	94.550	94.100	0,00	
	Ausgaben	300	300	0,00	
	AB 50 Zu-/Überschuss	94.250	93.800	0,00	
	Einnahmen	94.550	94.100	0,00	
	Ausgaben	300	300	0,00	
	EP 5 Zu-/Überschuss	94.250	93.800	0,00	

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

4.3 Stellenplan für alle Beschäftigte 2022

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	7 TVöD komm.	1,0	Planmäßige Stelle Kommunaler Jugendplan Stadt Würzburg (Grundlagenvertrag)	110/4100
Verwaltungsmitarbeiter*in	7 TVöD komm.	0,25	Befristete Stelle Kommunaler Jugendplan Stadt Würzburg (Grundlagenvertrag/Geschäftsstellenpauschale)	110/4220
Praktikant*in		1,0	Vergütung Praktika Kommunaler Jugendplan Stadt Würzburg (Grundlagenvertrag/Geschäftsstellenpauschale)	110/4600
Pädagogische*r Projektmitarbeiter*in	11 TVöD SuE	1,0	Befristete Projektstelle Kommunaler Jugendplan Stadt Würzburg (Zusatzförderung Jugendbeteiligung)	200/4220
Pädagogische*r Projektmitarbeiter*in	11 TVöD SuE	1,0	Befristete Projektstelle Projektförderung Aktion Mensch Erfolgreich weiter! 2021-2022	270/4220
Pädagogische*r Projektmitarbeiter*in	450- Euro Basis		Befristete Projektstelle Projektförderung Bayerischer Jugendring Verein-O-Mat 2021-2022	260/4210

Vergleichsdaten 2021

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	7 TVöD komm.	1,0	Planmäßige Stelle Kommunaler Jugendplan Stadt Würzburg (Grundlagenvertrag)	110/4100
Verwaltungsmitarbeiter*in	7 TVöD komm.	0,5	Befristete Stelle Kommunaler Jugendplan Stadt Würzburg (Grundlagenvertrag/Geschäftsstellenpauschale)	110/4220
Praktikant*in		1,0	Vergütung Praktika Kommunaler Jugendplan Stadt Würzburg (Grundlagenvertrag/Geschäftsstellenpauschale)	110/4600
Pädagogische*r Projektmitarbeiter*in	11 TVöD SuE	1,0	Befristete Projektstelle Kommunaler Jugendplan Stadt Würzburg (Zusatzförderung Jugendbeteiligung)	200/4220
Pädagogische*r Projektmitarbeiter*in	11 TVöD SuE	1,0	Befristete Projektstelle Projektförderung Aktion Mensch Erfolgreich weiter! 2021-2022	270/4220
Pädagogische*r Projektmitarbeiter*in	450- Euro Basis		Befristete Projektstelle Projektförderung Bayerischer Jugendring Verein-O-Mat 2021-2022	260/4210

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 (BayRKG) erstattet.

4.5 Übersicht zum Stand der Rücklagen und Schulden und Investitionen

4.5.1. Rücklagen

2021

Zweckbestimmung der Rücklage	Stand zum 01.01.2021	Änderungen im HH-Jahr 2021 Zuführung	Änderungen im HH-Jahr 2021 Entnahmen	Stand zum 31.12.2021
Betriebsmittelrücklage zweckgebundene RL	69.465,10 €		-12.385,- € HH-ST 110/2510	57.080,10 €
Busanschaffung Zweckgebundene RL	11.000,- €	+ 3.000,00 € HH-ST. 120.8320		14.000,00 €
Zweckgebundene RL Pädagogische Projekte	3.860,- €			3.860,00 €
Gesamt Rücklagen	84.325,10 €			74.940,10 €

2022

Zweckbestimmung der Rücklage	Stand zum 01.01.2022	Änderungen im HH-Jahr 2022 Zuführung	Änderungen im HH-Jahr 2022 Entnahmen	Stand zum 31.12.2022
Betriebsmittelrücklage	57.080,10 €		20.729,57 € HH-ST 500/2520	36.350,53 €
Busanschaffung/Verleih Zweckgebundene RL	14.000,00 €	+ 2.000,00 € HH-ST 120.8320		16.000,00 €
Zweckgebundene RL Pädagogische Projekte	3.860,00 €		3.860,00 € HH-ST 250/2520	0,- €
Gesamt Rücklagen	74.940,10 €			52.350,53 €

4.5.2. 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.

4.5.3 Schulden

Im Haushaltsjahr 2022 sind keine Schulden und langfristige Verbindlichkeiten vorgesehen.

4.6 Deckungskreise

Deckungskreis 100:

Die Haushaltsstellen **5510** und **5520** im Haushaltsabschnitt **100 Organe** sind mit **5510** und **5520** im Haushaltsabschnitt **110 Geschäftsstelle** gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 1101:

Die Haushaltsstellen **4100** bis **4999** im Haushaltsabschnitt **110 Geschäftsstelle** sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 1102:

Die Haushaltsstellen **5100** bis **5999** und **6100** im Haushaltsabschnitt **110 Geschäftsstelle** sind gegenseitig deckungsfähig.
Information: Die durch Deckungskreis 100 verwendeten Haushaltsstellen sind ausgenommen.

Deckungskreis 120:

Die Haushaltsstellen **5100** bis **5999** im Haushaltsabschnitt **120 Verleih, Service** sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 200:

Die Haushaltsstellen **4800**, **5100** bis **5999** und **6100** im Haushaltsabschnitt **200 Jugendpolitische Aktivitäten, Veranstaltungen** sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 210

Die Haushaltsstellen **4800**, **5100** bis **5999** und **6100** im Haushaltsabschnitt **210 Mitarbeiter- und Jugendbildungsmaßnahmen** sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 220

Die Haushaltsstellen **4800**, **5100** bis **5999** und **6100** im Haushaltsabschnitt **220 Internationale Jugendarbeit** sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 240:

Die Haushaltsstellen **4800**, **5100** bis **5999**, **6100** und **6170** im Haushaltsabschnitt **240 Kulturelle Angebote** sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 250:

Die Haushaltsstellen **4800**, **5100** bis **5999** und **6100** im Haushaltsabschnitt **250 Ehrenamt** sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 260:

Die Haushaltsstellen **4800**, **5100** bis **5999** und **6100** im Haushaltsabschnitt **260 Jugendarbeit und Schule** sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 270:

Die Haushaltsstellen **4800**, **5100** bis **5999** und **6100** im Haushaltsabschnitt **270 Projekte** sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungskreis 400:

Die Haushaltsstellen 400.7010, 400.7011, 400.7012, 400.7013, 400.7014, 400.7020, 400.7040, 400.7050, 400.7051, 400.7070, 400.7080, 400.7081 im Haushaltsabschnitt **400 Förderung der Jugendarbeit** sind gegenseitig deckungsfähig.
