

# **Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022**

## **1. Nachtragsplan**

### **Verwaltungshaushalt**

- in EUR -

# A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2022	bisher 2022	Mehr	
		EUR	EUR	Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6
<b>100</b>	<b>Organe</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Ausgaben</b>				
.6110	Kosten der Gremien	6.500	3.500	3.000	A:1
	<b>UAB 100</b>				
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	
	<b>AB 10</b>				
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	

# A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	Mehr	
		2022	2022	Weniger	
1	2	3	4	5	6
<b>110</b>	<b>Geschäftsstelle</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4220	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit	5.000	14.000	-9.000	A:1
.4600	Ausbildungsverhältnisse, Praktika	4.400	2.400	2.000	A:1
.5320	Wartungsverträge	5.000	4.000	1.000	A:1
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.400</b>	<b>20.400</b>	<b>3.000</b>	
				<b>-9.000</b>	
	<b>UAB 110</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-14.400</b>	<b>-20.400</b>	
				<b>-3.000</b>	
				<b>-9.000</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>14.400</b>	<b>20.400</b>	
				<b>3.000</b>	
				<b>-9.000</b>	
	<b>AB 11</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-14.400</b>	<b>-20.400</b>	
				<b>-3.000</b>	
				<b>-9.000</b>	

# A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	Mehr	
		2022	2022	Weniger	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
<b>120</b>	<b>Verleih, Service</b>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	
				0	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.5200	Fahrzeuge Unterhalt etc.	5.000	2.000	3.000	A:1
	<b>Ausgaben</b>	5.000	2.000	3.000	
				0	
	<b>UAB 120</b>				
	<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.000	-2.000	-3.000	
				0	
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	
				0	
	<b>Ausgaben</b>	5.000	2.000	3.000	
				0	
	<b>AB 12</b>				
	<b>Zu-/Überschuss</b>	-5.000	-2.000	-3.000	
				0	
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	
				0	
	<b>Ausgaben</b>	25.900	25.900	9.000	
				-9.000	
	<b>EP 1</b>				
	<b>Zu-/Überschuss</b>	-25.900	-25.900	-9.000	
				-9.000	

# A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde  
Einzelplan  
Abschnitt

**0** Stadtjugendring Würzburg  
**2** Aktivitäten  
**20** Arbeitstagungen, jugendpolitische Veranstaltungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	Mehr	
		2022	2022	Weniger	
1	2	3	4	5	6
<b>200</b>	<b>Jugendpolitische Aktivitäten, Veranstaltungen</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4220	Entgelt an Beschäftigte auf Zeit	55.000	65.000	-10.000	A:1
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	4.000	2.000	2.000	A:1
.6100	Veranstaltungskosten	13.006	5.006	8.000	A:1
	<b>Ausgaben</b>	<b>72.006</b>	<b>72.006</b>	<b>10.000</b>	
				<b>-10.000</b>	
	<b>UAB 200</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-72.006</b>	<b>-72.006</b>	
				<b>-10.000</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>72.006</b>	<b>10.000</b>	
				<b>-10.000</b>	
	<b>AB 20</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-72.006</b>	<b>-10.000</b>	
				<b>-10.000</b>	

# A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	Mehr	
		2022	2022	Weniger	
1	2	3	4	5	6
<b>240</b>	<b>Kulturelle Angebote</b>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.2200	Zuschüsse vom Land, Bund, EU und deren Institutionen	5.000	0	5.000	A:1
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	
				<b>0</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	6.000	0	6.000	A:1
.6100	Veranstaltungskosten	1.728	0	1.728	A:1
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.728</b>	<b>0</b>	<b>7.728</b>	
				<b>0</b>	
	<b>UAB 240</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.728</b>	<b>0</b>	<b>-2.728</b>
				<b>0</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
				<b>0</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>7.728</b>	<b>0</b>	<b>7.728</b>
				<b>0</b>	
	<b>AB 24</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-2.728</b>	<b>0</b>	<b>-2.728</b>
				<b>0</b>	

# A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	Mehr	
		2022	2022	Weniger	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
<b>250</b>	<b>Ehrenamt</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	2.400	0	2.400	A:1
.2312	Spenden	300	0	300	A:1
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	
				<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.5150	Druckkosten für Veröffentlichungen	3.000	1.500	1.500	A:1
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	1.500	3.500	A:1
.6100	Veranstaltungskosten	12.000	15.860	-3.860	A:1
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>18.860</b>	<b>5.000</b>	
				<b>-3.860</b>	
	<b>UAB 250</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-17.300</b>	<b>-18.860</b>	
				<b>-2.300</b>	
				<b>-3.860</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	
				<b>2.700</b>	
				<b>0</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>18.860</b>	
				<b>5.000</b>	
				<b>-3.860</b>	
	<b>AB 25</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-17.300</b>	<b>-18.860</b>	
				<b>-2.300</b>	
				<b>-3.860</b>	

# A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	Mehr	
		2022	2022	Weniger	
1	2	3	4	5	6
<b>260</b>	<b>Jugendarbeit und Schule</b>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	19.170	15.000	4.170	A:1
	<b>Einnahmen</b>	<b>19.170</b>	<b>15.000</b>	<b>4.170</b>	
				<b>0</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	10.560	9.000	1.560	A:1
.5150	Druckkosten für Veröffentlichungen	2.000	1.500	500	A:1
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	1.000	1.000	A:1
.6100	Veranstaltungskosten	2.000	3.420	-1.420	A:1
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.560</b>	<b>14.920</b>	<b>3.060</b>	
				<b>-1.420</b>	
	<b>UAB 260</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>2.610</b>	<b>80</b>	
				<b>1.110</b>	
				<b>-1.420</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>19.170</b>	<b>15.000</b>	
				<b>4.170</b>	
				<b>0</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>16.560</b>	<b>14.920</b>	
				<b>3.060</b>	
				<b>-1.420</b>	
	<b>AB 26</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>2.610</b>	<b>80</b>	
				<b>1.110</b>	
				<b>-1.420</b>	



# A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	Mehr	
		2022	2022	Weniger	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
<b>270</b>	<b>Projekte</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.2200	Zuschüsse vom Land, Bund, EU und deren Institutionen	73.900	60.007	13.893	A:1
	<b>Einnahmen</b>	<b>73.900</b>	<b>60.007</b>	<b>13.893</b>	
				<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen usw.	3.680	2.475	1.205	A:1
.5130	Porto	50	0	50	A:1
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	1.000	1.500	A:1
.6100	Veranstaltungskosten	16.500	4.000	12.500	A:1
	<b>Ausgaben</b>	<b>22.730</b>	<b>7.475</b>	<b>15.255</b>	
				<b>0</b>	
	<b>UAB 270</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>51.170</b>	<b>52.532</b>	<b>-1.362</b>
				<b>0</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>73.900</b>	<b>60.007</b>	<b>13.893</b>
				<b>0</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>22.730</b>	<b>7.475</b>	<b>15.255</b>
				<b>0</b>	
	<b>AB 27</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>51.170</b>	<b>52.532</b>	<b>-1.362</b>
				<b>0</b>	

# A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	Mehr	
		2022	2022	Weniger	
1	2	3	4	5	6
<b>280</b>	<b>Wertschätzungskampagne</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte	44.000	0	44.000	A:1
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	
				<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	6.500	0	6.500	A:1
.6100	Veranstaltungskosten	37.500	0	37.500	A:1
	<b>Ausgaben</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	
				<b>0</b>	
	<b>UAB 280</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>
				<b>0</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>
				<b>0</b>	
	<b>AB 28</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>144.770</b>	<b>75.007</b>	<b>69.763</b>
				<b>0</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>183.024</b>	<b>113.261</b>	<b>85.043</b>
				<b>-15.280</b>	
	<b>EP 2</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-38.254</b>	<b>-38.254</b>	<b>-15.280</b>
				<b>-15.280</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 2022	bisher 2022	Mehr	
		EUR	EUR	Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6
<b>400</b>	<b>Förderung der Jugendarbeit</b>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>	
	<b>A u s g a b e n</b>				
.7012	Förderung der Mitarbeiterbildung	3.000	2.500	500	A:1
.7013	Förderung Teilnahme ehrenamtlicher MA an Aus- & Weiterbildungen	2.000	1.000	1.000	A:1
.7040	Förderung der Renovierung und Ausstattung von örtl. Einrichtg. d. Jug.	10.000	9.000	1.000	A:1
.7050	Förderung von Geräten und Materialien	10.000	8.500	1.500	A:1
.7051	Förderung Zelt & Lagermaterial	10.000	5.000	5.000	A:1
.7060	Grundförderung der Jugendverbände	56.000	65.000	-9.000	A:1
	<b>Ausgaben</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>9.000</b>	
				<b>-9.000</b>	
	<b>UAB 400</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	
				<b>-9.000</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>9.000</b>	
				<b>-9.000</b>	
	<b>AB 40</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	
				<b>-9.000</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>9.000</b>	
				<b>-9.000</b>	
	<b>EP 4</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	
				<b>-9.000</b>	

# **G e s a m t p l a n**

## **1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben**

**Gesamtplan 1. Zusammenfassung der Einnahmen / Ausgaben**

EP	Einn. neu	Einn. bisher	Mehr <u>Weniger</u>	Ausg. neu	Ausg. bisher	Mehr <u>Weniger</u>	
<b>Verwaltungshaushalt</b>							
1	Geschäftsführung	178.376	178.376	0	234.226	234.226	0
2	Aktivitäten	234.380	164.617	69.763	272.780	203.017	69.763
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	182.500	182.500	0	182.500	182.500	0
5	Allgemeines Finanzwesen	94.550	94.550	0	300	300	0
<b>1 - 5 zusammen</b>		<b>689.806</b>	<b>620.043</b>	<b>69.763</b>	<b>689.806</b>	<b>620.043</b>	<b>69.763</b>