STADTJUGENDRING WÜRZBURG • Münzstraße 1 • 97070 Würzburg

Stadtjugendring Würzburg

Haushaltsplan 2023

Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr 2023 in den Einnahmen und Ausgaben auf

675.110, - Euro festgelegt.

2. Der Gesamtbetrag der für Investitionsmaßnahmen erforderlichen Kreditaufnahmen (§ 7 FO) wird, vorbehaltlich der Zustimmung durch den Landesvorstand 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 2023 tritt ab **01. Januar 2023** in Kraft.

Beschlossen durch die Vollversammlung des Stadtjugendrings Würzburg in der Sitzung vom 15.11.2022.

Würzburg, 15.11.2022 Daniel Redelberger, Vorsitzender

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 Haushausabschnitte **200, 220, 240, 250**, **260** und **270** wirken sich Mehr- oder Mindereinnahmen auf die möglichen Ausgaben aus und müssen berücksichtigt werden.

Im Haushaltsabschnitt 220 können Ausgaben nur erzielt werden, wenn eine Förderzustimmung durch Drittmittel gegeben ist. Erfolgt keine Einnahme durch Fördermittel (220.2200) und damit zusammenhängend keine Einnahme durch Teilnehmendenbeiträge (220.1100) können keine Ausgaben in den Haushaltsstellen 220.5100 bis 220.6100 getätigt werden.

Im Haushaltsabschnitt 270 können Ausgaben nur erzielt werden, wenn eine Förderzustimmung durch Drittmittel gegeben ist. Dies ist besonders in Zusammenhang mit der Personalstelle 270.4220 zu beachten. Erfolgt keine Einnahme durch Fördermittel (270.2200) können keine Ausgaben in 270.4220 und nur reduzierte Ausgaben in 270.4800 bis 270.6100 getätigt werden.

Bei einem positiven Förderbescheid können Einnahmen und Ausgaben entsprechend den Ansätzen getätigt werden. Es ist dann 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.

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

00 Stadtjugendring Würzburg

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2021	
		Haushaltsjahr 2023			Vorjahr 2022			
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	242.600	298.450		178.376	234.226	0,00	0,00
2	Aktivitäten	151.360	190.360		234.380	272.780	0,00	0,00
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	186.000	186.000		182.500	182.500	0,00	0,00
5	Allgemeines Finanzwesen	95.150	300		94.550	300	0,00	0,00
0-9	**Zusammen**	**675.110**	**675.110**		**689.806**	**689.806**	**0,00**	**0,00**

00 Stadtjugendring Würzburg

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2021	
		Haushaltsjahr 2023			Vorjahr 2022			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
1	Geschäftsführung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Aktivitäten	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5	Allgemeines Finanzwesen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0-9	**Zusammen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
	Gesamthaushalt	**675.110**	**675.110**	**0**	**689.806**	**689.806**	**0,00**	**0,00**

**** Ende der Liste "Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben" ****

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung		2023	2022	2021	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			EUR	EUR	EUR			
1	2		3	4	5	6		
100	**Organe**							
	E i n n a h m e n							
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen		0	0	0,00	1		
		Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	A u s g a b e n							
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Versteuerung)		3.900	4.080	0,00	1		
.4400	Aushilfen		0	0	0,00	1		
.5510	Reisekosten		800	616	0,00	1	G100	
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision		1.500	1.500	0,00	1	G100	
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen		0	0	0,00	1		
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r		200	200	0,00	1		
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke		450	450	0,00	1		
.6110	Kosten der Gremien		4.000	6.500	0,00	1		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen		0	0	0,00	1		
		Ausgaben	**10.850**	**13.346**	**0,00**			
	UAB 100	**Zu-/Überschuss**	**-10.850**	**-13.346**	**0,00**			
		Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
		Ausgaben	**10.850**	**13.346**	**0,00**			
	AB 10	**Zu-/Überschuss**	**-10.850**	**-13.346**	**0,00**			

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6		
110	**Geschäftsstelle**						
	E i n n a h m e n						
.1010	Erstattung für Telefon, Kopierer	0	0	0,00	1		
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	0	0	0,00	1		
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	0	0	0,00	1		
.1650	Interne Kostenverrechnung	11.000	11.696	*****	1		
.2112	Personalkostenzuschuss	163.250	157.400	0,00	1		
.2113	Zuschuss für Einrichtungen (Miete & Nebenkosten)	9.500	5.580	0,00	1		
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	*****	0	0,00	1		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	55.150	0	0,00	1		
	Einnahmen	**238.900**	**174.676**	**0,00**			
	A u s g a b e n						
.4100	Vergütungen an tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	160.000	154.150	0,00	1	G1101	
.4120	Überstundenvergütungen	0	0	0,00	1	G1101	
.4210	Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt lt. Stellenplan	0	0	0,00	1	G1101	
.4220	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit	0	5.000	0,00	1	G1101	
.4400	Aushilfen	0	0	0,00	1	G1101	
.4600	Ausbildungsverhältnisse, Praktika	3.000	4.400	0,00	1	G1101	
.4620	Verpflichtende Kosten bei Freiwilligen-dienst ESK	0	0	0,00	1	G1101	
.4900	Personalnebenkosten	1.000	1.000	0,00	1	G1101	
.4910	Ärztliche Untersuchungen, Betriebsarzt, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzkleidung	750	750	0,00	1	G1101	
.4920	Beihilfeversicherung	0	0	0,00	1	G1101	
.4930	Berufsgenossenschaft	1.500	1.500	0,00	1	G1101	
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	1.000	750	0,00	1	G1102	
.5120	Bücher und Zeitschriften (einschl. CD-Ausgaben & Internetzugänge)	700	500	0,00	1	G1102	
.5130	Porto	200	200	0,00	1	G1102	
.5140	Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren	4.500	1.300	0,00	1	G1102	
.5150	Druckkosten für Veröffentlichungen	1.000	500	0,00	1	G1102	
.5160	Öffentlichkeitsarbeit *Haushaltsreste sind übertragbar*	1.000	1.000	0,00	1	G1102	
.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten *Haushaltsreste sind übertragbar*	2.400	1.400	0,00	1	G1102	
.5320	Wartungsverträge und Softwarepflege	5.500	5.000	*****	1	G1102	
.5340	Wartung und Betrieb von Hardware	0	0	0,00	1	G1102	
.5360	Erwerb von Geräten bis 800,- €	2.000	1.500	0,00	1	G1102	
.5370	Miet- und Leasingraten für Geräte	6.200	6.200	0,00	1	G1102	
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	26.150	700	0,00	1	G1102	

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5		6	
.5410	Miete von Geschäftsräumen, Büros	8.500	3.280	0,00	1	G1102	
.5420	Heizung, Gas, Strom	1.000	2.300	0,00	1	G1102	
.5450	Aufträge an Reinigungsfirmen, Räumdienste, Hausmeisterdienste	5.000	4.500	0,00	1	G1102	
.5510	Reisekosten (incl. kurzfrist. Dienstreiseversicherg.	1.500	1.500	0,00	1	G100	
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision *Haushaltsreste sind übertragbar*	5.000	5.000	0,00	1	G100	
.5600	Versicherungen, Beratungskosten, Dienstleistungen	5.000	4.500	0,00	1	G1102	
.5680	Datenverarbeitungskosten an Dritte	3.500	3.000	0,00	1	G1102	
.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	100	50	0,00	1	G1102	
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	100	100	0,00	1	G1102	
.6100	Veranstaltungskosten	800	600	0,00	1	G1102	
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	*****	0	0,00	1		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO *Haushaltsreste sind übertragbar*	30.000	0	0,00	1		
	Ausgaben	**277.400**	**210.680**	**0,00**			
	UAB 110 Zu-/Überschuss	**-38.500**	**-36.004**	**0,00**			
	Einnahmen	**238.900**	**174.676**	**0,00**			
	Ausgaben	**277.400**	**210.680**	**0,00**			
	AB 11 Zu-/Überschuss	**-38.500**	**-36.004**	**0,00**			

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung		2023	2022	2021	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			EUR	EUR	EUR			
1	2		3	4	5	6		
120	**Verleih, Service**							
	E i n n a h m e n							
.1020	Leihgebühren für Fahrzeuge		3.500	3.500	0,00	1		
.1030	Leihgebühren für Geräte		200	200	0,00	1		
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring		0	0	0,00	1		
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen		0	0	0,00	1		
.1710	Umsatzsteuer - 19 %		0	*****	*****			
.1720	Umsatzsteuer - 7 %		0	*****	*****			
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen		0	*****	*****			
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt		0	*****	*****			
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse (Kommunal)		0	0	0,00	1		
.2312	Spenden		0	0	0,00	1		
.2323	Andere Zuschüsse		0	0	0,00	1		
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen		*****	0	0,00	1		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen		0	0	0,00	1		
.2610	Veräußerung von Geräten		0	0	0,00	1		
.2620	Verkauf von Fahrzeugen		0	0	0,00	1		
		Einnahmen	**3.700**	**3.700**	**0,00**			
	A u s g a b e n							
.5200	Fahrzeuge Unterhalt etc.		4.000	5.000	0,00	1		G120
.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten		200	200	0,00	1		G120
.5360	Erwerb von Geräten bis 800 €		0	0	0,00	1		G120
.5600	Versicherungen, Beratungskosten		4.000	3.000	0,00	1		G120
	Dienstleistungen							
.5710	Vorsteuer - 19 %		0	*****	*****			
.5720	Vorsteuer - 7 %		0	*****	*****			
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast (Abführung)		0	*****	*****			
.5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung		0	*****	*****			
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage		*****	0	0,00	1		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen		2.000	2.000	0,00	1		
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800 EURO		0	0	0,00	1		
.8450	Erwerb von Fahrzeugen		0	0	0,00	1		
		Ausgaben	**10.200**	**10.200**	**0,00**			
	UAB 120	**Zu-/Überschuss**	**-6.500**	**-6.500**	**0,00**			
		Einnahmen	**3.700**	**3.700**	**0,00**			
		Ausgaben	**10.200**	**10.200**	**0,00**			
	AB 12	**Zu-/Überschuss**	**-6.500**	**-6.500**	**0,00**			
		Einnahmen	**242.600**	**178.376**	**0,00**			
		Ausgaben	**298.450**	**234.226**	**0,00**			
	EP 1	**Zu-/Überschuss**	**-55.850**	**-55.850**	**0,00**			

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6		
200	**Jugendpolitische Aktivitäten, Veranstaltungen**						
	E i n n a h m e n						
.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	Andere 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	0,00	1		
.2312	Spenden	0	0	0,00	1		
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0	0	0,00	1		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1		
	Einnahmen	**75.000**	**75.000**	**0,00**			
	A u s g a b e n						
.4110	Entgelte an planmäßige tariflich Beschäftigte laut Stellenplan	0	0	0,00	1		
.4220	Entgelt an Beschäftigte auf Zeit	55.000	55.000	0,00	1		
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	4.000	4.000	0,00	1		G200
.5100	Geschäftsbedarf	200	300	*****	1		G200
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	0,00	1		G200
.5120	Bücher, Zeitschriften (einschl. CD-Ausgaben & Internetzugänge)	0	0	0,00	1		G200
.5130	Porto	70	70	0,00	1		G200
.5140	Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren	0	0	0,00	1		G200
.5150	Druckkosten für Veröffentlichungen	0	0	0,00	1		G200
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	1		G200
.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten	1.000	1.290	0,00	1		G200
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen	400	500	0,00	1		G200
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	600	834	0,00	1		G200
.6100	Veranstaltungskosten	13.730	13.006	0,00	1		G200
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	*****	0	0,00	1		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1		
	Ausgaben	**75.000**	**75.000**	**0,00**			
	UAB 200 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**0,00**			
	Einnahmen	**75.000**	**75.000**	**0,00**			
	Ausgaben	**75.000**	**75.000**	**0,00**			
	AB 20 Zu-/Überschuss	**0**	**0**	**0,00**			

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung		2023	2022	2021	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			EUR	EUR	EUR			
1	2		3	4	5	6		
210	**Mitarbeiter- und Jugendbildungsmaßnahmen**							
	E i n n a h m e n							
.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	0,00	1		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen		0	0	0,00	1		
		Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	A u s g a b e n							
.4220	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit		0	0	0,00	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	0,00	1		G210
.5140	Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren		0	0	0,00	1		G210
.5150	Druckkosten für Veröffentlichungen		0	0	0,00	1		G210
.5160	Öffentlichkeitsarbeit		0	0	0,00	1		G210
.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten		0	0	0,00	1		G210
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen		0	0	0,00	1		G210
.6100	Veranstaltungskosten		0	0	0,00	1		G210
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage		0	0	0,00	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**			

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
1	2		3	4	5	6		
220	**Internationale Jugendarbeit**							
	E i n n a h m e n							
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring		0	0	0,00	1		
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte		2.500	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		15.000	0	0,00	1		
.2312	Spenden		0	0	0,00	1		
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen		*****	0	0,00	1		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen		0	0	0,00	1		
		Einnahmen	**17.500**	**0**	**0,00**			
	A u s g a b e n							
.4220	Entgelt an Beschäftigte auf Zeit		0	0	0,00	1		
.4400	Aushilfen		0	0	0,00	1		
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen		0	0	0,00	1		G220
.5100	Geschäftsbedarf		0	0	0,00	1		
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf		200	0	0,00	1		G220
.5120	Bücher, Zeitschriften (einschl. CD-Ausgaben & Internetzugänge)		0	0	0,00	1		G220
.5130	Porto		0	0	0,00	1		G220
.5140	Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren		0	0	0,00	1		G220
.5150	Druckkosten für Veröffentlichungen		1.000	0	0,00	1		G220
.5160	Öffentlichkeitsarbeit		1.500	0	0,00	1		G220
.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten		1.000	*****	*****	1		G220
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen		400	*****	*****	1		G220
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)		5.000	0	0,00	1		G220
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen		600	0	0,00	1		G220
.6100	Veranstaltungskosten		10.600	0	0,00	1		G220
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage		*****	0	0,00	1		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen		0	0	0,00	1		
		Ausgaben	**20.300**	**0**	**0,00**			
	UAB 220	**Zu-/Überschuss**	**-2.800**	**0**	**0,00**			
		Einnahmen	**17.500**	**0**	**0,00**			
		Ausgaben	**20.300**	**0**	**0,00**			
	AB 22	**Zu-/Überschuss**	**-2.800**	**0**	**0,00**			

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
1	2		3	4	5	6		
240	**Kulturelle Angebote**							
	E i n n a h m e n							
.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		
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse (Kommunal)		0	0	0,00	1		
.2200	Zuschüsse vom Land, Bund, EU und deren Institutionen		0	5.000	0,00	1		
.2312	Spenden		0	0	0,00	1		
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen		*****	0	0,00	1		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen		0	0	0,00	1		
		Einnahmen	**0**	**5.000**	**0,00**			
	A u s g a b e n							
.4220	Entgelt an Beschäftigte auf Zeit		0	0	0,00	1		
.4400	Aushilfen		0	0	0,00	1		
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen		0	6.000	0,00	1		G240
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf		0	0	0,00	1		G240
.5120	Bücher, Zeitschriften (einschl. CD-Ausgaben und Internetzugänge)		0	0	0,00	1		G240
.5130	Porto		0	0	0,00	1		G240
.5140	Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren		0	0	0,00	1		G240
.5150	Druckkosten für Veröffentlichungen		0	0	0,00	1		G240
.5160	Öffentlichkeitsarbeit		0	0	0,00	1		G240
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen		0	0	0,00	1		G240
.6100	Veranstaltungskosten		0	1.728	0,00	1		G240
.6170	Kosten für Kulturarbeit		2.000	3.000	0,00	1		G240
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage		*****	0	0,00	1		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen		0	0	0,00	1		
		Ausgaben	**2.000**	**10.728**	**0,00**			
	UAB 240	**Zu-/Überschuss**	**-2.000**	**-5.728**	**0,00**			
		Einnahmen	**0**	**5.000**	**0,00**			
		Ausgaben	**2.000**	**10.728**	**0,00**			
	AB 24	**Zu-/Überschuss**	**-2.000**	**-5.728**	**0,00**			

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung		2023	2022	2021	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			EUR	EUR	EUR			
1	2		3	4	5	6		
250	**Ehrenamt**							
	E i n n a h m e n							
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring		0	750	0,00	1		
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte		0	0	0,00	1		
.1400	Verkaufseinnahmen		0	1.000	0,00	1		
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen		0	2.400	0,00	1		
.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings		0	4.000	0,00	1		
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse (Kommunal)		0	0	0,00	1		
.2200	Zuschüsse vom Land, Bund, EU und deren Institutionen		0	5.000	0,00	1		
.2312	Spenden		0	300	0,00	1		
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen		*****	0	0,00	1		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen		0	3.860	0,00	1		
		Einnahmen	**0**	**17.310**	**0,00**			
	A u s g a b e n							
.4220	Entgelt an Beschäftigte auf Zeit		0	0	0,00	1		
.4400	Aushilfen		0	0	0,00	1		
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen		3.500	8.000	0,00	1		G250
.5100	Geschäftsbedarf		200	290	*****	1		G250
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf		0	0	0,00	1		G250
.5120	Bücher, Zeitschriften (einschl. CD-Ausgaben & Internetzugänge)		0	0	0,00	1		G250
.5130	Porto		0	200	0,00	1		G250
.5140	Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren		0	0	0,00	1		G250
.5150	Druckkosten für Veröffentlichungen		0	3.000	0,00	1		G250
.5160	Öffentlichkeitsarbeit		0	5.000	0,00	1		G250
.5300	Geräte		1.000	1.290	0,00	1		G250
.5450	Aufträge an Reinigungsfirmen, Räumdienste, Hausmeisterdienste		400	500	*****	1		G250
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen		600	834	0,00	1		G250
.6100	Veranstaltungskosten		8.500	12.000	0,00	1		G250
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage		*****	0	0,00	1		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen		0	0	0,00	1		
		Ausgaben	**14.200**	**31.114**	**0,00**			
	UAB 250	**Zu-/Überschuss**	**-14.200**	**-13.804**	**0,00**			
		Einnahmen	**0**	**17.310**	**0,00**			
		Ausgaben	**14.200**	**31.114**	**0,00**			
	AB 25	**Zu-/Überschuss**	**-14.200**	**-13.804**	**0,00**			

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6		
260	**Jugendarbeit und Schule**						
	E i n n a h m e n						
.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	7.000	19.170	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	0,00	1		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1		
	Einnahmen	**7.000**	**19.170**	**0,00**			
	A u s g a b e n						
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	0	7.200	0,00	1		
.4220	Entgelt an Beschäftigte auf Zeit	0	0	0,00	1		
.4400	Aushilfen	0	0	0,00	1		
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	5.300	10.560	0,00	1	G260	
.5100	Geschäftsbedarf	200	290	*****	1	G260	
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	0,00	1	G260	
.5120	Bücher, Zeitschriften (einschl. CD-Ausgaben und Internetzugänge)	0	0	0,00	1	G260	
.5130	Porto	0	0	0,00	1	G260	
.5140	Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren	200	150	0,00	1	G260	
.5150	Druckkosten für Veröffentlichungen	0	2.000	0,00	1	G260	
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000	0,00	1	G260	
.5300	Geräte	1.000	1.290	0,00	1	G260	
.5450	Aufträge an Reinigungsfirmen, Räumdienste, Hausmeisterdienste	400	500	*****	1	G260	
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	600	834	0,00	1	G260	
.6100	Veranstaltungskosten	3.900	2.000	0,00	1	G260	
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	*****	0	0,00	1		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1		
	Ausgaben	**11.600**	**26.824**	**0,00**			
	UAB 260 Zu-/Überschuss	**-4.600**	**-7.654**	**0,00**			
	Einnahmen	**7.000**	**19.170**	**0,00**			
	Ausgaben	**11.600**	**26.824**	**0,00**			
	AB 26 Zu-/Überschuss	**-4.600**	**-7.654**	**0,00**			

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung		2023	2022	2021	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			EUR	EUR	EUR			
1	2		3	4	5	6		
270	**Projekte**							
	E i n n a h m e n							
.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	Andere BJR- und BzJR-Zuschüsse		0	0	0,00	1		
.2115	Sonstige zweckgebundene Zuschüsse (Kommunal)		0	0	0,00	1		
.2200	Zuschüsse vom Land, Bund, EU und deren Institutionen		48.000	73.900	0,00	1		
.2312	Spenden		0	0	0,00	1		
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen		*****	0	0,00	1		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen		3.860	0	0,00	1		
		Einnahmen	**51.860**	**73.900**	**0,00**			
	A u s g a b e n							
.4220	Entgelt an Beschäftigte auf Zeit		50.000	58.000	0,00	1		
.4400	Aushilfen		0	0	0,00	1		
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen usw.		2.500	3.680	0,00	1		G270
.5100	Geschäftsbedarf		200	290	*****	1		G270
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf		0	400	0,00	1		G270
.5120	Bücher und Zeitschriften (einschl. CD-Ausgaben und Internetzugänge)		0	470	0,00	1		G270
.5130	Porto		60	50	0,00	1		G270
.5140	Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren		0	0	0,00	1		G270
.5150	Druckkosten für Veröffentlichungen		0	0	0,00	1		G270
.5160	Öffentlichkeitsarbeit		1.500	2.500	0,00	1		G270
.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten		1.000	1.890	0,00	1		G270
.5450	Aufträge an Reinigungsfirmen, Räumdienste, Hausmeisterdienste		400	500	*****	1		G270
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen		600	834	0,00	1		G270
.6100	Veranstaltungskosten		11.000	16.500	0,00	1		G270
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage		*****	0	0,00	1		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen		0	0	0,00	1		
		Ausgaben	**67.260**	**85.114**	**0,00**			
	UAB 270	**Zu-/Überschuss**	**-15.400**	**-11.214**	**0,00**			
		Einnahmen	**51.860**	**73.900**	**0,00**			
		Ausgaben	**67.260**	**85.114**	**0,00**			
	AB 27	**Zu-/Überschuss**	**-15.400**	**-11.214**	**0,00**			

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **0 Stadtjugendring Würzburg**
Einzelplan **2 Aktivitäten**
Abschnitt **28 Wertschätzungskampagne**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung		2023	2022	2021	Amt DVM Sonst. Vermerk
			EUR	EUR	EUR	
1	2		3	4	5	6
280	**Wertschätzungskampagne**					
	E i n n a h m e n					
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte		0	44.000	*****	1
		Einnahmen	**0**	**44.000**	**0,00**	
	A u s g a b e n					
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen		0	6.500	0,00	1
.5500	Reisekosten, Fortbildung		0	0	*****	1
.6100	Veranstaltungskosten		0	37.500	0,00	1
.7300	Weitergabe von Fremden Zuschussmitteln		0	0	*****	1
		Ausgaben	**0**	**44.000**	**0,00**	
	UAB 280	**Zu-/Überschuss**	**0**	**0**	**0,00**	
		Einnahmen	**0**	**44.000**	**0,00**	
		Ausgaben	**0**	**44.000**	**0,00**	
	AB 28	**Zu-/Überschuss**	**0**	**0**	**0,00**	

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung		2023	2022	2021	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			EUR	EUR	EUR			
1	2		3	4	5	6		
290	**Stadtteil-Checker**							
	E i n n a h m e n							
.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		
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen		*****	*****	0,00	1		
		Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	A u s g a b e n							
.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		
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf		*****	*****	0,00	1		
.5120	Bücher, Zeitschriften (einschl. CD-Ausgaben & Internetzugänge)		*****	*****	0,00	1		
.6100	Veranstaltungskosten		*****	*****	0,00	1		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen		*****	*****	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	**151.360**	**234.380**	**0,00**			
		Ausgaben	**190.360**	**272.780**	**0,00**			
	EP 2	**Zu-/Überschuss**	**-39.000**	**-38.400**	**0,00**			

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung		2023	2022	2021	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			EUR	EUR	EUR			
1	2		3	4	5	6		
400	**Förderung der Jugendarbeit**							
	E i n n a h m e n							
.2114	Zuschuss für Förderungsaufgaben		186.000	182.500	0,00	1		
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0,00	1		
		Einnahmen	**186.000**	**182.500**	**0,00**			
	A u s g a b e n							
.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		3.000	3.000	0,00	1	G400	
.7013	Förderung Teilnahme ehrenamtlicher MA an Aus- & Weiterbildungen		2.000	2.000	0,00	1	G400	
.7014	Förderung Juleica		5.000	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.		10.000	10.000	0,00	1	G400	
.7050	Förderung von Geräten und Materialien		10.000	10.000	0,00	1	G400	
.7051	Förderung Zelt & Lagermaterial		10.000	10.000	0,00	1	G400	
.7060	Grundförderung der Jugendverbände		56.000	56.000	0,00	1		
.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten		16.000	15.000	0,00	1	G400	
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen		56.000	55.000	0,00	1	G400	
.7081	Förderung von Tagesmaßnahmen		9.000	8.000	0,00	1	G400	
.7082	Zusatzförderung nachhaltige Maßnahmen		0	0	0,00	1	G400	
		Ausgaben	**186.000**	**182.500**	**0,00**			
	UAB 400	**Zu-/Überschuss**	**0**	**0**	**0,00**			
		Einnahmen	**186.000**	**182.500**	**0,00**			
		Ausgaben	**186.000**	**182.500**	**0,00**			
	AB 40	**Zu-/Überschuss**	**0**	**0**	**0,00**			
		Einnahmen	**186.000**	**182.500**	**0,00**			
		Ausgaben	**186.000**	**182.500**	**0,00**			
	EP 4	**Zu-/Überschuss**	**0**	**0**	**0,00**			

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen		
Nr.	Bezeichnung		2023	2022	2021	Amt	DVM	Sonst. Vermerk
			EUR	EUR	EUR			
1	2		3	4	5	6		
500	**Allgemeines Finanzwesen**							
	E i n n a h m e n							
.1500	Zinsen		0	0	0,00	1		
.2110	Zuschuss Stadt (Geschäftsstellenpausch.)		56.150	56.150	0,00	1		
.2111	Pauschalzuschuss für den Jugendring		39.000	17.640	0,00	1		
.2311	Bußgeldzuweisungen		0	0	0,00	1		
.2312	Spenden		0	0	0,00	1		
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen		0	20.760	0,00	1		
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren		0	0	0,00	1		
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand		0	0	0,00	1		
		Einnahmen	**95.150**	**94.550**	**0,00**			
	A u s g a b e n							
.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**	**94.850**	**94.250**	**0,00**			
		Einnahmen	**95.150**	**94.550**	**0,00**			
		Ausgaben	**300**	**300**	**0,00**			
	AB 50	**Zu-/Überschuss**	**94.850**	**94.250**	**0,00**			
		Einnahmen	**95.150**	**94.550**	**0,00**			
		Ausgaben	**300**	**300**	**0,00**			
	EP 5	**Zu-/Überschuss**	**94.850**	**94.250**	**0,00**			

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

Legende: Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

4.3 Stellenplan für alle Beschäftigte 2023

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
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 Achtung: nur im Förderfall	11 TVöD SuE	1,0	Befristete Projektstelle Projektförderung Deutsches Hilfswerk / Deutsche Fernsehlotterie	270/4220

Vergleichsdaten 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 Bis Mai 2022	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

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 inklusive Zuführung Jahresabschluss 2021 mit 467,70 Euro)	**57.547,80 €**		20.729,57 € HH-ST 500/2520	**36.818,23 €**
Busanschaffung Zweckgebundene RL	14.000, - €	+ 2.000,00 € HH-ST. 120.8320		16.000,00 €
Zweckgebundene RL Pädagogische Projekte	3.860, - €			3.860,00 €
Zweckgebundene RL Umzug SJR	**55.151,53 €**			**55.151,53 €**
Gesamt Rücklagen	**130.559,33 €**			**111.829,76 €**

2023

Zweckbestimmung der Rücklage	**Stand zum 01.01.2023**	Änderungen im HH-Jahr 2023 **Zuführung**	Änderungen im HH-Jahr 2023 **Entnahmen**	**Stand zum 31.12.2023**
Betriebsmittelrücklage	**36.818,23 €**			**36.818,23 €**
Busanschaffung/Verleih Zweckgebundene RL	16.000,00 €	+ 2.000,00 € HH-ST 120.8320		18.000,00 €
Zweckgebundene RL Pädagogische Projekte	3.860,00 €		3.860,00 € HH-ST 270/2520	0,- €
Zweckgebundene RL Umzug SJR	**55.151,53 €**		55.151,53 € HH-ST 110.2520	0,- €
Gesamt Rücklagen	**111.829,76 €**			**54.818,23 €**

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 2023 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.