

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
260	Jugendarbeit und Schule					
	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	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		
	Ausgaben					
.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		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
270	Projekte				
	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	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	
	Ausgaben				
.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	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
280	Wertschätzungskampagne				
	Einnahmen				
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte	0	44.000	*****	1
	Einnahmen	0	44.000	0,00	
	Ausgaben				
.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	

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	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
290	Stadtteil-Checker				
	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
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	*****	*****	0,00	1
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Ausgaben				
.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	

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	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
400	Förderung der Jugendarbeit					
	Einnahmen					
.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		
	Ausgaben					
.7010	Förderung der Jugendbildung	2.500	2.500	0,00	1	G400
.7011	Förderung Treffen ehrenamtlicher Jugendleiter	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		

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	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6
500	Allgemeines Finanzwesen				
	Einnahmen				
.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	
	Ausgaben				
.8000	Kosten der Kontoführung, Bank- gebühren, 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" ***

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

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 €	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.