



# Stadtjugendring Würzburg

---

## Haushaltsplan 2025

### Allgemeine Festsetzungen

1. Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr 2025 in den Einnahmen und Ausgaben auf

**664.782,- 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 Jugendrings, 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 2025 tritt ab **01. Januar 2025** in Kraft.

Beschlossen durch die Vollversammlung des Stadtjugendrings Würzburg in der Sitzung vom 12.11.2024.

## 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, 220, 240, 250** 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 Teilnehmerbeiträge (220.1100) können keine Ausgaben in den Haushaltsstellen 220.5100 bis 220.6100 getätigt 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 mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne

# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025**

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

- in EUR -

## Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung 2023		
		Haushaltsjahr 2025		Vorjahr 2024				
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
1	Geschäftsführung	216.450	271.450		213.438	273.938	175.724,40	232.154,24
2	Aktivitäten	157.832	192.832		155.500	198.300	109.414,44	128.032,54
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0		0	0	0,00	0,00
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	200.000	200.000		203.700	203.700	172.031,50	172.031,50
5	Allgemeines Finanzwesen	90.500	500		103.800	500	75.509,69	461,75
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>664.782</b>	<b>664.782</b>		<b>676.438</b>	<b>676.438</b>	<b>532.680,03</b>	<b>532.680,03</b>

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

## 4.2 Einzelansätze in den Einzelplänen und Abschnitten

# Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2025

## Verwaltungshaushalt

- in EUR -

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
<b>100</b>	<b>Organe</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (incl. pauschale Besteuerung)	3.960	3.720	3.740,00	1
.4400	Aushilfen	0	0	0,00	1
.5510	Reisekosten	800	800	74,10	1 G100
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision	1.500	1.500	842,30	1 G100
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	0	0	0,00	1
.5810	Verfügungsmittel Vorsitzende/r	200	200	142,93	1
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	450	450	55,00	1
.6110	Kosten der Gremien	4.300	5.000	3.314,91	1
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.210</b>	<b>11.670</b>	<b>8.169,24</b>	
	<b>UAB 100 Zu-/Überschuss</b>	<b>-11.210</b>	<b>-11.670</b>	<b>-8.169,24</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.210</b>	<b>11.670</b>	<b>8.169,24</b>	
	<b>AB 10 Zu-/Überschuss</b>	<b>-11.210</b>	<b>-11.670</b>	<b>-8.169,24</b>	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
<b>110</b>	<b>Geschäftsstelle</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
.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	0	4.800	0,00	1	
.2112	Personalkostenzuschuss	212.750	174.700	148.260,51	1	
.2113	Zuschuss für Einrichtungen (Miete & Nebenkosten)	0	10.500	1.337,36	1	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	19.738	22.984,28	1	
	<b>Einnahmen</b>	<b>212.750</b>	<b>209.738</b>	<b>172.582,15</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.4100	Vergütungen an tariflich Beschäftigte lt. Stellenplan	209.500	171.450	146.931,62	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	0	0,00	1	G1101
.4400	Aushilfen	0	0	0,00	1	G1101
.4600	Ausbildungsverhältnisse, Praktika	0	2.400	0,00	1	G1101
.4620	Verpflichtende Kosten bei Freiwilligen- dienst ESK	0	0	0,00	1	G1101
.4900	Personalnebenkosten	1.000	1.000	214,86	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	1.114,03	1	G1101
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	700	750	116,31	1	G1102
.5120	Bücher und Zeitschriften (einschl. CD-Ausgaben & Internetzugänge)	800	700	576,28	1	G1102
.5130	Porto	200	200	204,43	1	G1102
.5140	Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren	4.500	4.500	4.173,77	1	G1102
.5150	Druckkosten für Veröffentlichungen	500	1.000	353,10	1	G1102
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.500	1.002,61	1	G1102
	<i>Haushaltsreste sind übertragbar</i>					
.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten <i>Haushaltsreste sind übertragbar</i>	2.000	2.280	1.381,42	1	G1102
.5320	Wartungsverträge und Softwarepflege	6.000	5.000	3.748,30	1	G1102
.5340	Wartung und Betrieb von Hardware	0	0	0,00	1	G1102
.5360	Erwerb von Geräten bis 800,- €	0	2.000	0,00	1	G1102
.5370	Miet- und Leasingraten für Geräte	2.500	6.200	5.926,74	1	G1102
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung der Geschäftsstelle	1.000	1.000	23.149,82	1	G1102

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.	
		EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
.5410	Miete von Geschäftsräumen, Büros	0	10.000	780,00	1	G1102
.5420	Heizung, Gas, Strom	0	500	557,36	1	G1102
.5450	Aufträge an Reinigungsfirmen, Räumdienste, Hausmeisterdienste	3.500	4.000	3.570,00	1	G1102
.5510	Reisekosten (incl. kurzfrist. Dienstreiseversicherg.	1.500	1.500	889,65	1	G100
.5520	Maßnahmen der beruflichen Fortbildung, Supervision <i>Haushaltsreste sind übertragbar</i>	4.500	4.000	3.113,50	1	G100
.5600	Versicherungen, Beratungskosten, Dienst- leistungen	4.500	4.000	3.665,08	1	G1102
.5680	Datenverarbeitungskosten an Dritte	4.000	3.500	2.492,21	1	G1102
.5760	Umsatzsteuer Nachzahlung	0	200	0,00	1	G1102
.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	0	100	0,00	1	G1102
.6100	Veranstaltungskosten	590	800	167,50	1	G1102
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO <i>Haushaltsreste sind übertragbar</i>	0	21.238	11.929,75	1	
	<b>Ausgaben</b>	<b>250.540</b>	<b>252.068</b>	<b>216.058,34</b>		
	<b>UAB 110 Zu-/Überschuss</b>	<b>-37.790</b>	<b>-42.330</b>	<b>-43.476,19</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>212.750</b>	<b>209.738</b>	<b>172.582,15</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>250.540</b>	<b>252.068</b>	<b>216.058,34</b>		
	<b>AB 11 Zu-/Überschuss</b>	<b>-37.790</b>	<b>-42.330</b>	<b>-43.476,19</b>		



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
<b>120</b>	<b>Verleih, Service</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
.1020	Leihgebühren für Fahrzeuge	3.500	3.500	3.000,75	1	
.1030	Leihgebühren für Geräte	200	200	86,50	1	
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	0	0	0,00	1	
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	0	0	55,00	1	
.1710	Umsatzsteuer - 19 %	0	0	0,00		
.1720	Umsatzsteuer - 7 %	0	0	0,00		
.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0	0	0,00		
.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0	0	0,00		
.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	
.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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.142,25</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.5200	Fahrzeuge Unterhalt etc.	3.500	4.000	3.202,98	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 Dienstleistungen	4.000	4.000	2.723,68	1	G120
.5710	Vorsteuer - 19 %	0	0	0,00		
.5720	Vorsteuer - 7 %	0	0	0,00		
.5750	Umsatzsteuer-Zahllast (Abführung)	0	0	0,00		
.5760	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0	0	0,00		
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	2.000	2.000	2.000,00	1	
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800 EURO	0	0	0,00	1	
.8450	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0,00	1	
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.700</b>	<b>10.200</b>	<b>7.926,66</b>		
	<b>UAB 120 Zu-/Überschuss</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-4.784,41</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.142,25</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.700</b>	<b>10.200</b>	<b>7.926,66</b>		
	<b>AB 12 Zu-/Überschuss</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-4.784,41</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>216.450</b>	<b>213.438</b>	<b>175.724,40</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>271.450</b>	<b>273.938</b>	<b>232.154,24</b>		
	<b>EP 1 Zu-/Überschuss</b>	<b>-55.000</b>	<b>-60.500</b>	<b>-56.429,84</b>		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
<b>200</b>	<b>Jugendpolitische Aktivitäten, Veranstaltungen</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
.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)	79.300	75.000	71.521,54	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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>79.300</b>	<b>75.000</b>	<b>71.521,54</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.4110	Entgelte an planmäßige tariflich Beschäftigte laut Stellenplan	0	0	0,00	1	
.4220	Entgelt an Beschäftigte auf Zeit	69.300	64.000	58.519,37	1	
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	3.000	2.000	3.365,00	1	G200
.5100	Geschäftsbedarf	0	200	4,60	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	0	70	53,98	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	0	1.000	0,00	1	G200
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen	0	400	0,00	1	G200
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	0	600	0,00	1	G200
.6100	Veranstaltungskosten	7.000	6.730	9.578,59	1	G200
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
	<b>Ausgaben</b>	<b>79.300</b>	<b>75.000</b>	<b>71.521,54</b>		
	<b>UAB 200 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>79.300</b>	<b>75.000</b>	<b>71.521,54</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>79.300</b>	<b>75.000</b>	<b>71.521,54</b>		
	<b>AB 20 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
<b>210</b>	<b>Mitarbeiter- und Jugendbildungsmaßnahmen</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
.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	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.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	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UAB 210 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>AB 21 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
<b>220</b>	<b>Internationale Jugendarbeit</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1050	Inserate, Werbeeinnahmen, Sponsoring	0	0	0,00	1
.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	700	2.500	0,00	1
.1600	Sonstige Einnahmen, Einnahmen aus Dienstleistungen	1.432	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	5.000	15.000	0,00	1
.2312	Spenden	0	0	0,00	1
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.132</b>	<b>17.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.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	0	200	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	500	1.000	0,00	1 G220
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	500	1.500	0,00	1 G220
.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten	0	1.000	0,00	1 G220
.5400	Unterhalt und Bewirtschaftung von Geschäftsräumen	0	400	0,00	1 G220
.5510	Reisekosten (incl. Dienstreiseversicherung)	2.500	5.000	0,00	1 G220
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	1.000	600	0,00	1 G220
.6100	Veranstaltungskosten	4.000	10.600	0,00	1 G220
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.500</b>	<b>20.300</b>	<b>0,00</b>	
	<b>UAB 220 Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.368</b>	<b>-2.800</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.132</b>	<b>17.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.500</b>	<b>20.300</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AB 22 Zu-/Überschuss</b>	<b>-1.368</b>	<b>-2.800</b>	<b>0,00</b>	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
<b>240</b>	<b>Kulturelle Angebote</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.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)	14.000	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
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	15.000	0,00	1
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.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	8.000	8.000	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	1.000	0,00	1 G240
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	0	0	0,00	1 G240
.6100	Veranstaltungskosten	6.000	6.000	0,00	1 G240
.6170	Kosten für Kulturarbeit	3.000	2.500	1.840,67	1 G240
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>	<b>1.840,67</b>	
	<b>UAB 240 Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.840,67</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>	<b>1.840,67</b>	
	<b>AB 24 Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.840,67</b>	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
<b>250</b>	<b>Ehrenamt</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
.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	0	0,00	1	
.2312	Spenden	0	0	0,00	1	
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.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	5.000	5.000	337,50	1	G250
.5100	Geschäftsbedarf	0	200	0,00	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	0	0,00	1	G250
.5140	Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren	150	0	6,99	1	G250
.5150	Druckkosten für Veröffentlichungen	0	0	0,00	1	G250
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	0	167,05	1	G250
.5300	Geräte	0	1.000	0,00	1	G250
.5450	Aufträge an Reinigungsfirmen, Räumdienste, Hausmeisterdienste	0	400	0,00	1	G250
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	0	600	0,00	1	G250
.6100	Veranstaltungskosten	10.000	11.000	5.188,82	1	G250
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1	
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.150</b>	<b>18.200</b>	<b>5.700,36</b>		
	<b>UAB 25 Zu-/Überschuss</b>	<b>-16.150</b>	<b>-18.200</b>	<b>-5.700,36</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.150</b>	<b>18.200</b>	<b>5.700,36</b>		
	<b>AB 25 Zu-/Überschuss</b>	<b>-16.150</b>	<b>-18.200</b>	<b>-5.700,36</b>		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
<b>260</b>	<b>Jugendarbeit und Schule</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.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	938,65	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
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>938,65</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4210	Vergütungen an Beschäftigte gegen geringes Arbeitsentgelt	0	0	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	0	0	0,00	1 G260
.5100	Geschäftsbedarf	0	0	0,00	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	9,48	1 G260
.5140	Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren	0	0	76,89	1 G260
.5150	Druckkosten für Veröffentlichungen	0	0	0,00	1 G260
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	1 G260
.5300	Geräte	0	0	0,00	1 G260
.5450	Aufträge an Reinigungsfirmen, Räumdienste, Hausmeisterdienste	0	0	0,00	1 G260
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	0	0	0,00	1 G260
.6100	Veranstaltungskosten	0	0	2,99	1 G260
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,36</b>	
	<b>UAB 260 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>849,29</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>938,65</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,36</b>	
	<b>AB 26 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>849,29</b>	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
<b>270</b>	<b>Projekte</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.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	57.400	48.000	36.954,25	1
.2312	Spenden	0	0	0,00	1
.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1
	<b>Einnahmen</b>	<b>57.400</b>	<b>48.000</b>	<b>36.954,25</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
4220	Entgelt an Beschäftigte auf Zeit	57.000	55.000	45.047,97	1
4400	Aushilfen	0	0	0,00	1
4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen usw.	4.000	2.500	735,00	1 G270
.5100	Geschäftsbedarf	0	200	0,00	1 G270
.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	0	0	0,00	1 G270
.5120	Bücher und Zeitschriften (einschl. CD- Ausgaben und Internetzugänge)	0	0	0,00	1 G270
.5130	Porto	0	100	0,00	1 G270
.5140	Telefon, Fax, Internet, Rundfunkgebühren	0	0	0,00	1 G270
.5150	Druckkosten für Veröffentlichungen	1.000	0	0,00	1 G270
.5160	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.500	0,00	1 G270
.5300	Betrieb und Unterhalt von Geräten	0	1.000	170,33	1 G270
.5450	Aufträge an Reinigungsfirmen, Räumdienste, Hausmeisterdienste	0	400	0,00	1 G270
.5600	Versicherungen, Beratungskosten Dienstleistungen	0	600	0,00	1 G270
.6100	Veranstaltungskosten	8.882	6.000	2.927,31	1 G270
.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0	0	0,00	1
	<b>Ausgaben</b>	<b>71.882</b>	<b>67.300</b>	<b>48.880,61</b>	
	<b>UAB 270 Zu-/Überschuss</b>	<b>-14.482</b>	<b>-19.300</b>	<b>-11.926,36</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>57.400</b>	<b>48.000</b>	<b>36.954,25</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>71.882</b>	<b>67.300</b>	<b>48.880,61</b>	
	<b>AB 27 Zu-/Überschuss</b>	<b>-14.482</b>	<b>-19.300</b>	<b>-11.926,36</b>	



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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
<b>280</b>	<b>Demokratiebudget</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte	0	0	0,00	1
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	0	0	0,00	1
.5500	Reisekosten, Fortbildung	0	0	0,00	1
.6100	Veranstaltungskosten	0	0	0,00	1
.7300	Weitergabe von Fremden Zuschussmitteln	0	0	0,00	1
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>UAB 280 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AB 28 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>157.832</b>	<b>155.500</b>	<b>109.414,44</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>192.832</b>	<b>198.300</b>	<b>128.032,54</b>	
	<b>EP 2 Zu-/Überschuss</b>	<b>-35.000</b>	<b>-42.800</b>	<b>-18.618,10</b>	

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst.	
1	2	EUR	EUR	EUR	Amt	DVM Vermerk
1	2	3	4	5	6	
<b>400</b>	<b>Förderung der Jugendarbeit</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
.2114	Zuschuss für Förderungsaufgaben	200.000	203.700	172.031,50	1	
.2313	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	1	
	<b>Einnahmen</b>	<b>200.000</b>	<b>203.700</b>	<b>172.031,50</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
.7010	Förderung der Jugendbildung	2.500	2.500	60,00	1	G400
.7011	Förderung Treffen ehrenamtlicher Jugendleiter	5.000	5.000	2.711,00	1	G400
.7012	Förderung der Mitarbeiterbildung	3.500	3.000	377,00	1	G400
.7013	Förderung Teilnahme ehrenamtlicher MA an Aus- & Weiterbildungen	3.500	3.000	1.091,00	1	G400
.7014	Förderung Juleica	2.500	2.000	2.658,20	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.	11.000	10.000	9.348,00	1	G400
.7050	Förderung von Geräten und Materialien	11.000	10.000	7.946,00	1	G400
.7051	Förderung Zelt & Lagermaterial	11.000	10.000	13.270,00	1	G400
.7060	Grundförderung der Jugendverbände	56.000	56.000	56.000,00	1	
.7070	Förderung der Projektarbeit/Aktivitäten	21.000	20.000	7.488,00	1	G400
.7080	Förderung von Freizeitmaßnahmen	60.000	69.200	69.281,30	1	G400
.7081	Förderung von Tagesmaßnahmen	9.000	9.000	1.801,00	1	G400
.7082	Zusatzförderung nachhaltige Maßnahmen	0	0	0,00	1	G400
	<b>Ausgaben</b>	<b>200.000</b>	<b>203.700</b>	<b>172.031,50</b>		
	<b>UAB 400 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>200.000</b>	<b>203.700</b>	<b>172.031,50</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>200.000</b>	<b>203.700</b>	<b>172.031,50</b>		
	<b>AB 40 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>	<b>200.000</b>	<b>203.700</b>	<b>172.031,50</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>200.000</b>	<b>203.700</b>	<b>172.031,50</b>		
	<b>EP 4 Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023	Sonst. Amt DVM Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6
<b>500</b>	<b>Allgemeines Finanzwesen</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.1500	Zinsen	500	500	741,59	1
.2110	Zuschuss Stadt (Geschäftsstellenpausch.)	55.000	60.500	56.150,00	1
.2111	Pauschalzuschuss für den Jugendring	35.000	42.800	18.618,10	1
.2311	Bußgeldzuweisungen	0	0	0,00	1
.2312	Spenden	0	0	0,00	1
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	0	0	0,00	1
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	0	0,00	1
.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0	0	0,00	1
	<b>Einnahmen</b>	<b>90.500</b>	<b>103.800</b>	<b>75.509,69</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.8000	Kosten der Kontoführung, Bankgebühren, Zinsen	500	500	112,20	1
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	0	349,55	1
.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00	1
.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0	0	0,00	1
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>461,75</b>	
	<b>UAB 500 Zu-/Überschuss</b>	<b>90.000</b>	<b>103.300</b>	<b>75.047,94</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>90.500</b>	<b>103.800</b>	<b>75.509,69</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>461,75</b>	
	<b>AB 50 Zu-/Überschuss</b>	<b>90.000</b>	<b>103.300</b>	<b>75.047,94</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>90.500</b>	<b>103.800</b>	<b>75.509,69</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>461,75</b>	
	<b>EP 5 Zu-/Überschuss</b>	<b>90.000</b>	<b>103.300</b>	<b>75.047,94</b>	

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

### 4.3 Stellenplan für alle Beschäftigte 2025

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	Planmäßige Stelle Kommunaler Jugendplan Stadt Würzburg (Grundlagenvertrag)	110/4100
Pädagogische*r Projektmitarbeiter*in	11 TVöD SuE	1,0	Projektstelle Kommunaler Jugendplan Stadt Würzburg (Grundlagenvertrag)	200/4220
Pädagogische*r Projektmitarbeiter*in	11 TVöD SuE	0,8	Befristete Projektstelle Projektförderung Deutsches Hilfswerk / Deutsche Fernsehlotterie	270/4220

### Vergleichsdaten 2024

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
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	0,8	Befristete Projektstelle Projektförderung Deutsches Hilfswerk / Deutsche Fernsehlotterie	270/4220

## 4.4 Richtlinien über Entschädigungen an den Vorstand

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

#### 2024

<b>Zweckbestimmung der Rücklage</b>	<b>Stand zum 01.01.2024</b>	<b>Änderungen im HH-Jahr 2024 Zuführung</b>	<b>Änderungen im HH-Jahr 2024 Entnahmen</b>	<b>Stand zum 31.12.2024</b>
Betriebsmittelrücklage	41.197,30 €			41.197,30 €
Busanschaffung Zweckgebundene RL	18.000,00 €	+ 2.000,00 € HH-ST. 120.8320		20.000,00 €
Zweckgebundene RL Pädagogische Projekte	3.860,00 €		3.860,00 € HH-ST. 220.2520	0,- €
Zweckgebundene RL Umzug SJR	32.167,25 €		32.167,25 € HH-St. 110.2520	0,- €
Zweckgebundene RL Bunte Wände 2024	15.000,00 €		15.000,00 € HH-ST. 240.2520	0,- €
<b>Gesamt Rücklagen</b>	<b>110.224,55 €</b>			<b>61.197,30 €</b>

#### 2025

<b>Zweckbestimmung der Rücklage</b>	<b>Stand zum 01.01.2025</b>	<b>Änderungen im HH-Jahr 2025 Zuführung</b>	<b>Änderungen im HH-Jahr 2025 Entnahmen</b>	<b>Stand zum 31.12.2025</b>
Betriebsmittelrücklage	41.197,30 €			41.197,30 €
Busanschaffung/Verleih Zweckgebundene RL	20.000,00 €	+ 2.000,00 € HH-ST 120.8320		22.000,00 €
<b>Gesamt Rücklagen</b>	<b>61.197,30 €</b>			<b>63.197,30 €</b>

### 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 2025 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.