

# NACHTRAG 1

## HAUSHALTSPLAN

### 2022

#### Allgemeine Festsetzungen

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

**482.500,00 €**

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

**0,00 €**

3. Der Höchstbetrag der Kontokorrentkredite wird, vorbehaltlich der Bestätigung durch den Bayerischen Jugendring, festgelegt auf

**75.000,00 €**

4. Bestandteile des Haushaltsplans sind:

- der Gesamtplan mit den Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne.
- die Einzelansätze in den Haushaltsunterabschnitten.
- der Stellenplan für alle Beschäftigten.
- die Reisekostenordnung und die Richtlinie über Entschädigungen an den Vorstand.
- die Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden.

5. Der Nachtragshaushaltsplan tritt in Kraft am

**01. Januar 2022**

Beschlossen durch die Frühjahrsvollversammlung in der Sitzung vom 18.05.2022.

Würzburg, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Manuela Schneider  
Vorsitzende

Einzelplan		Haushaltsansatz 2022							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Verwaltungshaushalt</b>								
1	Geschäftsführung	44.000	44.000	0	269.300	229.300	40.000		
2	Aktivitäten	93.600	49.600	44.000	108.100	61.100	47.000		
3	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0		
4	Zuschüsse an Jugendorganisationen	0	0	0	105.000	105.000	0		
5	Allgemeines Finanzwesen	344.900	305.900	39.000	100	4.100	-4.000		
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>482.500</b>	<b>399.500</b>	<b>83.000</b>	<b>482.500</b>	<b>399.500</b>	<b>83.000</b>		
			davon	<b>114.000</b>	Mehreinnahmen	davon	<b>89.000</b>	Mehrausgaben	
			davon	<b>-31.000</b>	Wenigereinnahmen	davon	<b>-6.000</b>	Wenigerausgaben	

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

# **Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2022**

## **1. Nachtragsplan**

### **Verwaltungshaushalt**

- in EUR -

# A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Seite

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	Mehr	
		2022	2022	Weniger	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
<b>110</b>	<b>Geschäftsstelle</b>				
	<i>Die Geschäftsstelle erledigt die laufenden Aufgaben des KJR, organisiert die Veranstaltungen, führt den Verleih durch, bearbeitet und bewilligt die Zuschüsse und berät die Jugendverbände.</i>				
	<b>Einnahmen</b>				
	<b>Ausgaben</b>				
.5100	Geschäftsbedarf	4.000	6.000	-2.000	
.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 800 €	3.000	1.000	2.000	
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	
				<b>-2.000</b>	
	<b>UAB 110</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	
				<b>-2.000</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	
				<b>-2.000</b>	
	<b>AB 11</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.000</b>	
				<b>-2.000</b>	

# A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Kreisjugendring Würzburg**  
 Einzelplan **1 Geschäftsführung**  
 Abschnitt **12 Verleih, Service**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	Mehr	
		2022	2022	Weniger	
1	2	3	4	5	6
<b>120</b>	<b>Verleih, Service</b>				
	<i>Um die Arbeitsfähigkeit der Jugendverbände zu verbessern, bietet der KJR Geräte, wie Zeltlagermaterial, Spielgeräte, Hüpfburgen und 2 9-Sitzer-Busse zum Verleih an. Inhaber der Juleica erhalten mit dem Juleica-Ticket ein günstiges Monatsticket der WVV.</i>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>				
.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 800 EURO	80.000	40.000	40.000	
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-80.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	
	<b>UAB 120</b>			<b>0</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-80.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	
	<b>AB 12</b>			<b>0</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>87.000</b>	<b>47.000</b>	<b>42.000</b>	
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-87.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-42.000</b>	
	<b>EP 1</b>			<b>-2.000</b>	
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-87.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-42.000</b>	

# A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde **0 Kreisjugendring Würzburg**  
 Einzelplan **2 Aktivitäten**  
 Abschnitt **20 Aktivitäten und Veranstaltungskosten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	Mehr	
		2022	2022	Weniger	
1	2	3	4	5	6
<b>200</b>	<b>Veranstaltungskosten für Aktivitäten</b>				
	<i>Schwerpunkte der Aktivitäten des KJR sind Ferien- und Freizeitmaßnahmen sowie internationale Jugendarbeit. Jugendbildungs- und Mitarbeiterbildungsmaßnahmen und Jugendpolitische Aktivitäten runden das Angebot ab.</i>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
	<b>A u s g a b e n</b>				
.4800	Honorare a.Betreuer/innen, Referenten/in	5.000	2.000	3.000	
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	
	<b>UAB 200</b>				
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	
				0	
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	
				0	
	<b>Ausgaben</b>	5.000	2.000	3.000	
				0	
	<b>AB 20</b>				
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	
				0	

# A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	Mehr	
		2022	2022	Weniger	
1	2	EUR	EUR	EUR	6
<b>271</b>	<b>Aktivierungskampagne</b>				
	<b>Einnahmen</b>				
.2040	BJR-Zuschuss für Projekte	44.000	0	44.000	
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	
				<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.4800	Honorare an Betreuer/innen, Referenten/innen und Berater/innen	5.000	0	5.000	
.5300	Geräte einschl. Erwerb bis 800 Euro	5.000	0	5.000	
.6100	Veranstaltungskosten	34.000	0	34.000	
	<b>Ausgaben</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	
				<b>0</b>	
	<b>UAB 271</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>0</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	
				<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	
				<b>0</b>	
	<b>AB 27</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>0</b>	
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	
				<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>49.000</b>	<b>2.000</b>	<b>47.000</b>	
				<b>0</b>	
	<b>EP 2</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
				<b>0</b>	

# A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen Amt
Nr.	Bezeichnung	neu	bisher	Mehr	
		2022	2022	Weniger	
1	2	3	4	5	6
<b>500</b>	<b>Allgemeines Finanzwesen</b>				
	<i>Hier werden die allgemeinen Einnahmen, insbesondere der Zuschuss des Landkreises Würzburg nachgewiesen.</i>				
	<b>Einnahmen</b>				
.2510	Entnahme aus Betriebsmittelrücklagen	14.000	15.000	-1.000	
.2520	Entnahme zweckgeb Rücklagen KFZ u Geräte	70.000	0	70.000	
.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0	30.000	-30.000	
	<b>Einnahmen</b>	<b>84.000</b>	<b>45.000</b>	<b>70.000</b>	
				<b>-31.000</b>	
	<b>Ausgaben</b>				
.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0	1.000	-1.000	
.8320	Zuführung zweckgeb Rücklage KFZ u Geräte	0	3.000	-3.000	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	
				<b>-4.000</b>	
	<b>UAB 500</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>84.000</b>	<b>41.000</b>	<b>70.000</b>
				<b>27.000</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>84.000</b>	<b>45.000</b>	<b>70.000</b>
				<b>-31.000</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
				<b>-4.000</b>	
	<b>AB 50</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>84.000</b>	<b>41.000</b>	<b>70.000</b>
				<b>27.000</b>	
		<b>Einnahmen</b>	<b>84.000</b>	<b>45.000</b>	<b>70.000</b>
				<b>-31.000</b>	
		<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
				<b>-4.000</b>	
	<b>EP 5</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>84.000</b>	<b>41.000</b>	<b>70.000</b>
				<b>27.000</b>	



## Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

### I. Rücklagennachweis

Zweckbestimmung der Rücklage	Bestand 1.1.	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12.
	2022			2022
1	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.
	2	3	4	5
Betriebsmittlrücklage	48.832,58 €		14.000,00 €	34.832,58 €
Zweckgeb. Rücklage KFZ & Geräte	71.572,44 €		70.000,00 €	1.572,44 €
<b>Gesamt</b>	<b>120.405,02 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>84.000,00 €</b>	<b>36.405,02 €</b>

### II. Schuldennachweis

Es sind keine Schulden vorhanden