Anlage 1

U-Amtsbudget-Nr.: 51150 Kinder- und Jugendarbeit

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	RE 2013
Einnahmen						
4511	1119	0000	Entgelte aus Veranstaltungen aus	2.000,00	2.000,00	52.990,59
4511	1512	0000	Sonstige Ersätze	100,00	100,00	0,00
4511	1597	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	0,00
4511	1770	0000	Zuschuss für Außerschulische Jug	0,00	0,00	8.300,00
4511	1783	0000	Spenden	0,00	0,00	0,00
4511	2080	0000	Zinsen aus Darlehen	1.300,00	1.300,00	341,19
4512	1119	0000	Entgelte aus Veranstaltungen aus	18.100,00	18.100,00	23.909,50
4512	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u	0,00	0,00	0,00
4512	1742	0000	Zuschuss ABM (BA für Arbeit)	0,00	0,00	0,00
4515	1119	0000	Entgelte aus Veranstaltungen aus	500,00	500,00	150,00
4515	1525	0000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
4515	1770	0000	Zuschuss für sonst. Jugend- arbeit	0,00	0,00	2.100,00
4515	1783	0000	Spenden	0,00	0,00	875,00
4521	1119	0000	Entgelte aus Veranstaltungen aus	900,00	900,00	0,00
4521	1783	0000	Spenden für Schulsozialarbeit	0,00	0,00	0,00
4521	2050	0000	Zinsen ELAN GmbH	0,00	0,00	0,00
4525	1119	0000	Entgelte aus Veranstaltungen aus	400,00	400,00	610,00
4600	1119	0000	Entgelte für Veranstaltungen aus G	5.600,00	5.600,00	3.546,46
4600	1120	0000	Entgelte für Übernachtungen aus G	300,00	300,00	0,00
4600	1300	0000	Erlös aus Verkäufen	0,00	0,00	0,00
4600	1400	0000	Mieten	0,00	0,00	0,00
4600	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebü	0,00	0,00	0,00
4600	1525	0000	Vermischte Einnahmen	8.000,00	28.000,00	10.448,69
4600	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u	0,00	0,00	0,00
4600	1613	0000	Personalkostenersatz	0,00	1.300,00	0,00
4600	1642	0000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbei	0,00	0,00	0,00
4600	1742	0000	Bundesanstalt für Arbeit Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
4600	1780	0000	Zuschuss ESF (LOS)	0,00	0,00	97.309,37
4600	1781	0000	Spenden	0,00	0,00	0,00
4600	1783	0000	Spenden (s. HSt. 4600.5283)	0,00	0,00	13.509,63
4600	1784	0000	Spenden (s. HSt. 8935.1779)	0,00	0,00	0,00
4600	1785	0000	Zuschuss Förderprojekte	0,00	0,00	11.532,20
4600	1789	0000	Spenden (s.HSt.4600.6590.1000)	0,00	0,00	0,00
			Summe Einnahmen (1/2):	**37.200,00 €**	**58.500,00 €**	**225.622,63 €**

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4515	4100	0000	Bezüge an Beamte	0,00	0,00	0,00
4515	4110	0000	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00
4515	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	0,00	0,00	3,04
4515	4160	0000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
4515	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,26
4515	4380	0000	ZVK - Sonstige	0,00	0,00	0,00
4515	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,65
4515	4480	0000	Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00	0,00

4515	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00
4515	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	0,00	0,00	0,00
4525	4100	0000	Bezüge an Beamte	0,00	0,00	0,00
4525	4110	0000	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00
4525	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	50.700,00	48.600,00	48.793,90
4525	4160	0000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
4525	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	3.900,00	3.800,00	3.781,51
4525	4380	0000	ZVK - Sonstige	0,00	0,00	0,00
4525	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	9.800,00	9.400,00	9.570,43
4525	4480	0000	Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00	0,00
4525	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00
4525	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	300,00	0,00	226,56
4600	4100	0000	Bezüge an Beamte	7.400,00	7.000,00	6.642,36
4600	4110	0000	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	37,86
4600	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	856.500,00	849.850,00	828.164,98
4600	4160	0000	Beschäftigungsentgelte	12.400,00	12.400,00	8.141,18
4600	4200	0000	Versorgung - Beamte	3.700,00	3.500,00	3.119,80
4600	4210	0000	Versorgungsrücklage	100,00	100,00	88,29
4600	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	66.400,00	66.240,00	63.350,44
4600	4380	0000	ZVK - Sonstige	0,00	0,00	0,00
4600	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	165.100,00	163.500,00	161.313,89
4600	4480	0000	Sozialvers. - Sonstige	1.500,00	3.000,00	1.251,21
4600	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	416,86
4600	4500	4200	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	633,84
4600	4601	0000	ZVK-Pauschalsteuer	5.100,00	0,00	4.831,45
4600	4610	0000	Personalsachzuwendungen/ Leistu	105,00	115,00	115,00
			Summe Personalausgaben (4):	**1.183.005,00 €**	**1.167.505,00 €**	**1.140.483,51 €**

Sachaufwendungen (5/6)

4511	6380	0000	Jugendarbeit	7.300,00	7.300,00	66.470,45
4511	6531	0000	Bekanntmachungen	900,00	900,00	0,00
4511	6620	0000	Vermischte Ausgaben	500,00	500,00	0,00
4512	6385	0000	Ferienprogramme	28.100,00	28.100,00	39.335,06
4512	6531	0000	Bekanntmachungen	1.400,00	1.400,00	5.291,74
4515	5101	0000	Unterhalt der Spielplätze	3.400,00	3.400,00	0,00
4515	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung de	0,00	1.900,00	100,56
4515	5300	0000	Mieten	0,00	2.500,00	2.454,10
4515	5321	0000	Miete für Kfz	0,00	1.800,00	0,00
4515	5401	0000	Abfallbeseitigungsgebühren	0,00	0,00	0,00
4515	5500	0000	Anschaffung und Instandhaltung de	0,00	0,00	0,00
4515	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	0,00	300,00	0,00
4515	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	0,00	130,00	130,00
4515	5693	0813	Personalentwicklungskosten- ersta	0,00	0,00	0,00
4515	6380	0000	Jugendarbeit	0,00	5.300,00	3.496,73
4515	6531	0000	Bekanntmachungen	0,00	400,00	0,00
4515	6581	0000	Transport- und Frachtkosten	0,00	400,00	0,00
4515	6794	2000	Verrechnung ITK-Leistungen Komr	2.000,00	2.100,00	2.443,00
4515	6794	3000	Verrechnung ITK-Leistungen Komr	600,00	600,00	688,00
4515	6794	4000	Verrechnung ITK-Leistungen Komr	0,00	0,00	0,00
4515	6794	5000	Verrechnung ITK-Leistungen Komr	300,00	0,00	0,00
4521	6380	0000	Jugendarbeit	3.800,00	3.800,00	0,00
4521	6381	1000	Schulsozialarbeit	0,00	0,00	47,28
4521	6610	0000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00
4521	6794	2000	Verrechnung ITK-Leistungen Komr	10.000,00	10.500,00	12.215,00
4521	6794	3000	Verrechnung ITK-Leistungen Komr	7.300,00	6.900,00	7.915,00
4521	6794	4000	Verrechnung ITK-Leistungen Komr	0,00	0,00	0,00

4521	6794	5000	Verrechnung ITK-Leistungen Komr	1.600,00	0,00	0,00
4521	6799	0200	Verrechnung ITK-Leistungen (Meh	0,00	0,00	39,17
4521	6799	1067	Gebäudebewirtschaftungskosten A	500,00	0,00	0,00
4525	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung de	1.600,00	1.600,00	1.624,36
4525	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	100,00	100,00	0,00
4525	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	0,00	70,00	70,00
4525	5693	0813	Personalentwicklungskosten- ersta	0,00	0,00	0,00
4525	6380	0000	Jugendarbeit	3.000,00	3.000,00	3.401,07
4525	6531	0000	Bekanntmachungen, Inserate	400,00	400,00	1.558,04
4525	6610	0000	Mitgliedsbeiträge	100,00	100,00	40,00
4525	6794	2000	Verrechnung ITK-Leistungen Komr	2.000,00	2.100,00	2.443,00
4525	6794	3000	Verrechnung ITK-Leistungen Komr	600,00	600,00	688,00
4525	6794	4000	Verrechnung ITK-Leistungen Komr	0,00	0,00	0,00
4525	6794	5000	Verrechnung ITK-Leistungen Komr	300,00	0,00	0,00
4600	5000	0000	Unterhalt der Grundstücke und bau	10.100,00	10.100,00	2.607,43
4600	5101	0000	Unterhalt der Spielplätze	0,00	1.400,00	0,00
4600	5204	0000	Anschaffung und Instandhaltung de	250,00	250,00	338,61
4600	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung de	13.600,00	13.600,00	12.686,87
4600	5218	0000	Betrieb der Multifunktions- geräte (	1.000,00	1.700,00	1.280,00
4600	5220	0000	Aufwendungen für Übernach- tung	300,00	300,00	0,00
4600	5283	0000	Anschaffungen etc. aus Spenden	0,00	0,00	0,00
4600	5300	0000	Miete	15.413,00	15.413,00	7.607,99
4600	5301	0000	Erbbauzinsen	800,00	800,00	0,00
4600	5321	0000	Miete für Kfz	300,00	300,00	0,00
4600	5412	0000	Müllbeseitigung	1.000,00	1.000,00	0,00
4600	5480	0000	Gebäudebewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00
4600	5481	2300	Grundstücksbewirtschaftungs- kost	0,00	0,00	0,00
4600	5500	0000	Anschaffung und Instandhaltung de	1.700,00	1.700,00	881,20
4600	5501	0000	Kfz-Steuer	800,00	800,00	570,00
4600	5502	0000	Kfz-Haftpflichtversicherung	600,00	0,00	0,00
4600	5503	0000	Betriebsstoffe für Kfz	1.000,00	1.000,00	753,17
4600	5604	0000	Anschaffung v.Arbeitskleidung	1.400,00	1.400,00	785,85
4600	5620	0000	Supervision Fachberatung	1.300,00	1.300,00	640,00
4600	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	1.800,00	1.800,00	2.035,00
4600	5690	0811	Ausbildungskostenerstattung	0,00	3.390,00	3.390,00
4600	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	0,00	1.350,00	1.350,00
4600	5693	0813	Personalentwicklungskosten- ersta	0,00	0,00	0,00
4600	5718	0000	Getränkebeschaffung	0,00	0,00	0,00
4600	5720	0000	Esswarenbeschaffung	0,00	0,00	0,00
4600	6335	0000	Werbung	1.000,00	1.000,00	1.119,00
4600	6380	0000	Jugendarbeit	55.000,00	55.000,00	58.620,97
4600	6389	0000	Mobile Jugendarbeit	17.400,00	17.400,00	17.401,32
4600	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	600,00	600,00	674,83
4600	6502	0000	Sachmittel ESF (LOS)	0,00	0,00	101.945,70
4600	6505	0000	Sachausgaben Förderprojekte	0,00	0,00	23.423,01
4600	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	1.800,00	1.800,00	2.429,28
4600	6520	0000	Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00
4600	6531	0000	Bekanntmachungen, Inserate	3.600,00	3.600,00	3.641,09
4600	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	3.900,00	3.900,00	2.312,67
4600	6553	0000	Erstattung Jugendleiter- ermäßigur	0,00	0,00	0,00
4600	6581	0000	Frachtkosten	0,00	0,00	0,00
4600	6590	0000	Werkverträge, Honorare u. dgl.	54.600,00	54.600,00	66.788,08
4600	6590	1000	Lokales Bündnis für Familien	25.000,00	25.000,00	25.564,59
4600	6620	0000	Vermischte Ausgaben	1.300,00	1.300,00	464,19
4600	6790	6591	Internetaufwendungen - Innere Ver	700,00	0,00	0,00
4600	6794	2000	Verrechnung ITK-Leistungen Komr	23.000,00	24.200,00	28.153,00
4600	6794	3000	Verrechnung ITK-Leistungen Komr	14.300,00	13.500,00	15.486,00
4600	6794	4000	Verrechnung ITK-Leistungen Komr	500,00	300,00	343,00
4600	6794	5000	Verrechnung ITK-Leistungen Komr	3.800,00	0,00	0,00
4600	6794	5324	Verrechnung ITK-Leistungen Kopie	700,00	0,00	420,00

4600	6799	1067	Gebäudebewirtschaftungskosten A	20.600,00	0,00	0,00
4600	6799	5480	Gebäudebewirtschaftungskosten	330.000,00	288.600,00	206.034,84
4601	6790	6591	Internetaufwendungen - Innere Ver	100,00	0,00	0,00
4601	6799	1067	Gebäudebewirtschaftungskosten A	500,00	0,00	0,00
			Summe Sachaufwendungen (5/6):	**685.563,00 €**	**634.603,00 €**	**740.198,25 €**

Sachaufwendungen (7/8)

4511	7000	0000	Fanprojekt SpVgg Greuther Fürth	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
4511	7005	0000	Zuschuss an den RPJ (Ring politis	0,00 €	0,00	0,00
4511	7053	0000	Zuschuss an den Stadtjugend- ring	85.500,00 €	81.000,00	81.000,00
4511	8990	7000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2	0,00 €	0,00	0,00
4512	7052	0000	Zuschüsse an das Deutsche Juger	450,00 €	450,00	0,00
4512	7055	0000	Zuschuss zur Durchführung der Er	1.400,00 €	1.400,00	367,20
4512	7070	0000	Sonstige Zuweisungen	2.600,00 €	2.600,00	919,80
4513	7056	0000	Zuschuss Internationaler Jugendau	4.590,00 €	4.590,00	4.590,00
4514	8990	7000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2	0,00 €	0,00	0,00
4515	7052	0000	Zuschuss für Freizeitheim an die K	1.620,00 €	1.620,00	1.610,00
4515	7062	0000	Zuschuss für offene Jugend- arbeit	57.800,00 €	54.720,00	53.820,00
4515	8485	0000	Budgetkürzung	0,00 €	0,00	0,00
4515	8485	1000	Budgetkürzung Haushalts- konsolid	0,00 €	0,00	0,00
4521	7000	0000	Zuschüsse an Körperschaften, Ver	105.400,00 €	99.810,00	99.810,00
4521	7070	0000	Sonstige Zuweisungen	2.375,00 €	2.250,00	690,30
4525	7070	0000	Sonstige Zuweisungen	4.750,00 €	4.500,00	4.500,00
4525	7623	0000	Jugendschutz außerhalb von Einric	4.900,00 €	4.900,00	2.013,24
4525	7723	0000	Jugendschutz in Einrichtungen	4.300,00 €	4.300,00	0,00
4600	7180	0000	Sonstige Zuweisungen	0,00 €	0,00	0,00
4600	8485	3000	Haushaltssperre 2010	0,00 €	0,00	0,00
4600	8485	4000	Wiederbesetzungssperre	0,00 €	0,00	0,00
4600	8485	5000	Haushaltssperre 2011	0,00 €	0,00	0,00
4600	8987	0000	Budgetausgleich	0,00 €	0,00	0,00
4600	8988	0000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00 €	0,00	0,00
4600	8990	0000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	-7.015,00 €	-7.015,00	0,00
4600	8990	7000	Beitrag Haushalts- konsolidierung 2	0,00 €	0,00	0,00
4601	7060	0000	Betriebszuschuss an den Stadtjuge	180.900,00 €	171.800,00	171.800,00
4601	7061	0000	Betriebszuschuss Jugendmedien- a	1.000,00 €	0,00	1.284,21
4601	7062	0000	Zuschuss für offene Jugendar- beit	18.300,00 €	17.280,00	17.280,00
			Summe Sachaufwendungen (7/8):	**483.870,00 €**	**444.205,00 €**	**439.684,75 €**

Summe Einnahmen:	**37.200,00 €**	**58.500,00 €**	**225.622,63 €**
Summe Ausgaben:	**2.352.438,00 €**	**2.246.313,00 €**	**2.320.366,51 €**
Budget:	**-2.315.238,00 €**	**-2.187.813,00 €**	**-2.094.743,88 €**