

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
Einnahmen						
4511	1102	0000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	2.000,00	67.862,80
4511	1549	0000	5100	Sonstige Kostenersätze	100,00	157,89
4511	1698	1320	5100	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	10.251,80
4511	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00	8.300,00
4511	1783	0000	5100	Spenden	0,00	0,00
4511	1783	1000	5100	Spenden (Fanprojekt SpVgg Greuth	5.000,00	5.000,00
4511	2080	0000	2000	Zinsen von übrigen Bereichen	1.300,00	286,72
4511	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4512	1102	0000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	18.100,00	25.133,00
4512	1593	0000	5100	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We	0,00	4.050,00
4512	1783	0000	5100	Spenden	0,00	10.000,00
4512	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
4515	1102	0000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	500,00	0,00
4515	1599	0000	5100	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
4515	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00	2.060,00
4515	1783	0000	5100	Spenden	0,00	0,00
4521	1102	0000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	900,00	0,00
4521	1783	0000	5100	Spenden für Schulsozialarbeit	0,00	0,00
4525	1102	0000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	400,00	630,00
4600	1102	0000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	5.900,00	19.224,79
4600	1120	0000	GESP	Entgelte für Übernachtungen aus G	0,00	0,00
4600	1400	0000	GESP	Mieten	0,00	0,00
4600	1599	0000	5100	Vermischte Einnahmen	28.000,00	16.524,39
4600	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00	0,00
4600	1613	0000	GESP	Personalkostenersatz	0,00	0,00
4600	1698	1320	5100	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	3.958,32
4600	1698	9999	5100	Innere Verrechnungen Sonstige Ver	0,00	195,00
4600	1780	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrig	0,00	134.652,82
4600	1781	0000	GESP	Spenden	0,00	0,00
4600	1783	0000	5100	Spenden	0,00	16.600,00
4600	1784	0000	GESP	Spenden (s. HSt. 8935.1779)	0,00	0,00
4600	1785	0000	GESP	Zuschuss Förderprojekte	0,00	0,00
4600	1789	0000	GESP	Spenden (s.HSt.4600.6590.1000)	0,00	0,00
4600	2971	0000	2000	Projektmittelübertrag	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					62.200,00 €	324.887,53 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4515	4100	0000	GESP	Beamtenbezüge	0,00	0,00
4515	4110	0000	GESP	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
4515	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00
4515	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
4515	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	0,00	0,00
4515	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
4515	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
4515	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4515	4500	0000	GESP	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00
4515	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
4525	4100	0000	GESP	Beamtenbezüge	0,00	0,00
4525	4110	0000	GESP	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	0,00
4525	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.500,00	40.906,18
4525	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
4525	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	4.100,00	3.948,44
4525	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
4525	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	10.300,00	9.968,49
4525	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4525	4500	0000	GESP	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00
4525	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00	226,56
4600	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	7.700,00	7.992,24
4600	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	0,00	45,56
4600	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	904.200,00	921.558,76
4600	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	12.400,00	7.509,53
4600	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	4.000,00	4.175,24
4600	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00	118,16
4600	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	70.100,00	69.670,53
4600	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
4600	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	174.900,00	180.465,45
4600	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.700,00	1.257,46
4600	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	558,28
4600	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähn	0,00	1.052,24
4600	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	5.100,00	4.203,15
4600	4690	9000	5100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	105,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					1.248.505,00 €	1.253.656,27 €

Sachaufwendungen (5/6)

4511	6380	0000	5150	Jugendarbeit	7.300,00	79.444,10
4511	6531	0000	5100	Bekanntmachungen	900,00	341,17
4511	6620	0000	5100	Vermischte Ausgaben	500,00	290,62
4512	6385	0000	5150	Ferienprogramme	28.100,00	33.226,86
4512	6410	0000	3000	Versicherungen	300,00	476,00
4512	6450	0000	3000	Unfallversicherung (auch gesetzlich	200,00	0,00
4512	6531	0000	5100	Bekanntmachungen	1.400,00	5.442,87
4512	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	450,00	0,00
4515	5101	0000	5100	Unterhalt der Spielplätze	3.400,00	0,00
4515	5205	0000	5100	Anschaffung und Instandhaltung de	0,00	0,00
4515	5300	0000	5100	Mieten und Pachten	0,00	0,00
4515	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	0,00	0,00
4515	6380	0000	5150	Jugendarbeit	0,00	0,00
4515	6531	0000	5100	Bekanntmachungen	0,00	0,00
4515	6581	0000	5100	Transport- und Frachtkosten	0,00	0,00
4515	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	0,00
4515	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	0,00
4515	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	0,00
4515	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4521	6380	0000	5100	Jugendarbeit	3.800,00	0,00
4521	6381	1000	5100	Schulsozialarbeit	0,00	0,00
4521	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00	0,00
4521	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	4.000,00	3.348,04

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
4525	5205	0000	5100	Anschaffung und Instandhaltung de	1.600,00	0,00
4525	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	100,00	0,00
4525	6380	0000	5150	Jugendarbeit	3.000,00	2.205,86
4525	6531	0000	5100	Bekanntmachungen, Inserate	400,00	0,00
4525	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	100,00	40,00
4525	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	844,68
4525	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	174,51
4525	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	278,66
4525	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4600	5000	0000	5100	Unterhalt der Grundstücke und baul	10.100,00	9.783,99
4600	5204	0000	5100	Anschaffung und Instandhaltung de	250,00	403,58
4600	5205	0000	5150	Anschaffung und Instandhaltung de	13.600,00	13.171,53
4600	5220	0000	5100	Aufwendungen für Übernach- tungen	300,00	0,00
4600	5283	0000	5100	Anschaffungen etc. aus Spenden	0,00	16.600,00
4600	5300	0000	5100	Mieten und Pachten	15.413,00	10.211,73
4600	5321	0000	5100	Miete für Kfz	300,00	269,79
4600	5360	0000	5100	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	800,00	0,00
4600	5412	0000	5100	Müllbeseitigung	1.000,00	0,00
4600	5500	0000	5100	Anschaffung und Instandhaltung de	1.700,00	3.089,71
4600	5501	0000	5100	Kfz-Steuer	800,00	833,00
4600	5502	0000	3000	Kfz-Versicherungen	800,00	2.845,42
4600	5540	0000	5100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1.000,00	1.705,83
4600	5604	0000	5100	Anschaffung v.Arbeitskleidung	1.400,00	1.147,79
4600	5620	0000	5100	Supervision Fachberatung	1.300,00	2.534,70
4600	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	1.800,00	3.306,80
4600	5810	0000	5150	Lebensmittel	0,00	1.400,00
4600	6335	0000	5100	Werbung	1.000,00	1.025,59
4600	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	500,00	616,74
4600	6380	0000	5150	Jugendarbeit	55.000,00	101.200,52
4600	6389	0000	5150	Mobile Jugendarbeit	17.400,00	20.334,80
4600	6410	0000	3000	Versicherungen	600,00	540,14
4600	6410	5100	5100	Versicherungen	0,00	25,00
4600	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	600,00	1.208,37
4600	6502	0000	5150	Sachmittel ESF (LOS)	0,00	63.092,88
4600	6505	0000	5100	Sachausgaben Förderprojekte	0,00	34.666,54
4600	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	1.800,00	3.307,96
4600	6531	0000	5100	Bekanntmachungen, Inserate	3.600,00	2.834,12
4600	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	3.900,00	2.352,87
4600	6581	0000	5100	Frachtkosten	0,00	0,00
4600	6590	0000	5100	Verträge, Projektmittel	64.600,00	75.926,75
4600	6590	1000	5100	Lokales Bündnis für Familien	25.000,00	31.469,54
4600	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00	2.288,36
4600	6620	0000	5150	Vermischte Ausgaben	1.300,00	2.695,70
4600	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	321.000,00	323.841,45
4600	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	10.500,00	8.110,97
4600	6791	6321	5100	Innere Verrechnung Internetaufwen	700,00	675,32
4600	6798	9999	5100	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	0,00	641,15
4600	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	2.724,95
4600	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	23.000,00	803,01
4600	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.300,00	4.608,10
4600	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.800,00	5.015,91
4600	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00	1.534,99
4600	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	0,00
4601	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	600,00	866,11
4601	6791	6321	5100	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (5/6):					663.013,00 €	885.825,08 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (7/8)

4511	7090	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00	0,00
4511	7092	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	90.000,00	120.000,00
4512	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	1.400,00	0,00
4512	7099	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst	2.600,00	1.299,24
4513	7092	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	4.590,00	4.590,00
4515	7060	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die R	1.620,00	1.610,00
4515	7092	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	60.800,00	59.130,10
4521	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	110.900,00	110.900,00
4521	7090	1000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	40.000,00	45.000,00
4521	7092	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	2.500,00	690,30
4525	7092	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	5.000,00	5.000,00
4525	7623	0000	5100	Jugenschutz (a. v. E.)	4.900,00	5.240,04
4525	7723	0000	5100	Jugenschutz (i. E.)	4.300,00	0,00
4600	8900	0999	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	-7.015,00	0,00
4600	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
4600	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4600	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
4601	7092	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	198.000,00	198.000,00
4601	7092	1000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	0,00	0,00
4601	7092	2000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	19.200,00	19.200,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					538.795,00 €	570.659,68 €

Summe Einnahmen:	62.200,00 €	324.887,53 €
Summe Ausgaben:	2.450.313,00 €	2.710.141,03 €
Budget:	-2.388.113,00 €	-2.385.253,50 €