

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
<b>Einnahmen</b>						
4511	1102	0000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	2.000,00	47.851,97
4511	1549	0000	5100	Sonstige Kostenersätze	100,00	560,16
4511	1698	1320	5100	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	10.236,55
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	2080	0000	2000	Zinsen von übrigen Bereichen	1.300,00	285,97
4511	2900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4512	1102	0000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	18.100,00	27.963,63
4512	1593	0000	5100	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We	0,00	4.515,00
4512	1783	0000	5100	Spenden	0,00	0,00
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	16.224,00
4515	1698	1320	5100	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	4.341,24
4515	1770	0000	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	0,00	2.070,00
4515	1780	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrig	0,00	199.486,79
4515	1783	0000	5100	Spenden	0,00	15.000,00
4521	1102	0000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	900,00	0,00
4521	1783	0000	5100	Spenden für Schulsozialarbeit	0,00	0,00
4521	1783	1000	5100	Spenden (Fanprojekt SpVgg Greuth	0,00	0,00
4525	1102	0000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	400,00	386,00
4600	1102	0000	5100	Benutzungsgebühren und ähnliche	5.900,00	12.233,15
4600	1120	0000	GESP	Entgelte für Übernachtungen aus G	0,00	0,00
4600	1400	0000	GESP	Mieten	0,00	0,00
4600	1553	0000	3051	Regressansprüche	0,00	433,76
4600	1599	0000	5100	Vermischte Einnahmen	35.000,00	749,98
4600	1601	4400	1100	Erstattungen des Bundes (Personal	0,00	0,00
4600	1698	1320	5100	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	0,00	0,00
4600	1698	9999	5100	Innere Verrechnung Sonstige Verwa	0,00	17,00
4600	1781	0000	GESP	Spenden	0,00	0,00
4600	1783	0000	5100	Spenden	0,00	9.818,34
4600	1783	0004	0400	Spenden (Marianne-Schreier-Stiftur	14.000,00	4.667,00
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
<b>Summe Einnahmen (1/2):</b>					<b>78.200,00 €</b>	<b>365.140,54 €</b>

**Ausgaben****Personalausgaben (4)**

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
4515	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4515	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4515	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	0,00	0,00
4525	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.000,00	33.259,99
4525	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	0,00
4525	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	3.900,00	3.882,96
4525	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
4525	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	9.800,00	9.832,66
4525	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	0,00	0,00
4525	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	300,00	226,56
4600	4100	0000	1100	Beamtenbezüge	8.100,00	8.232,52
4600	4110	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungsrückla	100,00	46,93
4600	4140	0000	1100	Entgelte für tariflich Beschäftigte	954.300,00	942.446,74
4600	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte und dgl.	12.400,00	9.165,25
4600	4200	0000	1100	Versorgungsbezüge "Beamte"	4.300,00	4.246,89
4600	4210	0000	1100	Zuführungen zur Versorgungs- rück	100,00	120,19
4600	4340	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	76.800,00	70.099,96
4600	4380	0000	1100	Beiträge zu Versorgungskassen "Sc	0,00	0,00
4600	4440	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	180.300,00	186.005,30
4600	4480	0000	1100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1.700,00	1.805,77
4600	4590	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	474,62
4600	4590	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	0,00	966,54
4600	4690	0000	1100	Personalnebenausgaben	0,00	247,45
4600	4690	8000	1100	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	4.500,00	4.199,59
4600	4690	9000	5100	Personalnebenausgaben Sachzuwe	115,00	90,80
<b>Summe Personalausgaben (4):</b>					<b>1.289.715,00 €</b>	<b>1.275.350,72 €</b>

### Sachaufwendungen (5/6)

4511	5810	0000	5150	Lebensmittel	2.500,00	25.097,86
4511	6013	0000	5150	Aufführungsrechte und Urheberante	100,00	2.036,24
4511	6321	0000	5150	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	4.159,22
4511	6369	0000	5150	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	1.400,00	36.366,28
4511	6380	0000	GESP	Jugendarbeit	0,00	0,00
4511	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	900,00	21,70
4511	6556	0000	5150	Honorare und Ähnl.	2.500,00	18.210,00
4511	6620	0000	5100	Vermischte Ausgaben	500,00	1.205,60
4511	6798	9999	5150	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	300,00	359,78
4512	5280	0000	5150	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500,00	0,00
4512	5390	0000	5150	Sonstige Mieten und Pachten	500,00	0,00
4512	5810	0000	5150	Lebensmittel	600,00	285,23
4512	6321	0000	5150	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	5.687,10
4512	6322	0000	5150	EDV-Kosten	500,00	0,00
4512	6369	0000	5150	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	11.000,00	36.514,35
4512	6385	0000	GESP	Ferienprogramme	0,00	0,00
4512	6430	0000	3000	Versicherungen	300,00	238,00
4512	6450	0000	3000	Unfallversicherung (auch gesetzlich	200,00	238,00
4512	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	1.400,00	1.939,70
4512	6541	0000	5150	Reise- und Fahrtkosten	3.000,00	383,00
4512	6556	0000	5150	Honorare und Ähnl.	9.000,00	14.523,80
4512	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	400,00	0,00
4512	6798	9999	5150	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	2.500,00	0,00
4515	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
4515	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	0,00	0,00
4515	6380	0000	GESP	Jugendarbeit	0,00	0,00
4515	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, An	0,00	0,00
4515	6587	0000	5100	Transportkosten	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	6369	0000	5100	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	3.800,00	0,00
4521	6380	0000	GESP	Jugendarbeit	0,00	0,00
4521	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00	0,00
4521	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	5.900,00	5.716,98
4525	5280	0000	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800,00	0,00
4525	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	100,00	0,00
4525	5810	0000	5150	Lebensmittel	300,00	0,00
4525	6321	0000	5150	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	142,80
4525	6369	0000	5150	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	1.700,00	1.013,97
4525	6380	0000	GESP	Jugendarbeit	0,00	0,00
4525	6500	0000	5150	Allgemeiner Bürobedarf	100,00	0,00
4525	6510	0000	5150	Bücher und Zeitschriften	100,00	142,74
4525	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	400,00	0,00
4525	6556	0000	5150	Honorare und Ähnl.	200,00	0,00
4525	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	100,00	80,00
4525	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	600,00	723,54
4525	6791	6321	5100	Innere Verrechnung Internetaufwen	100,00	0,00
4525	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	2.000,00	1.145,86
4525	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	600,00	390,20
4525	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	300,00	341,22
4525	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	60,10
4525	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4600	5010	0000	5100	Unterhalt eigener Gebäude	10.100,00	3.649,85
4600	5163	0000	5100	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	3.400,00	1.613,32
4600	5200	0000	5100	Verwaltungs- und Zweckaus- stattur	2.400,00	7.416,31
4600	5209	0000	5150	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	1.100,00	7.060,27
4600	5220	0000	GESP	Aufwendungen für Übernach- tungen	0,00	0,00
4600	5250	0000	5150	Technische Geräte und Apparate	3.500,00	5.169,30
4600	5260	0000	5150	Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerä	200,00	608,00
4600	5280	0000	5150	Sonstige Gebrauchsgegenstände	16.100,00	19.767,21
4600	5280	1783	5100	Sonstige Gebrauchsgegenstände (A	0,00	2.599,79
4600	5310	0000	5100	Miete für Gebäude und Grundstücke	15.400,00	8.177,51
4600	5320	0000	5100	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, C	700,00	350,16
4600	5360	0000	5100	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	800,00	0,00
4600	5390	0000	5150	Sonstige Mieten und Pachten	600,00	1.466,00
4600	5500	0000	5100	Haltung von Fahrzeugen	1.700,00	4.430,09
4600	5540	0000	5100	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1.000,00	2.155,92
4600	5550	0000	5100	Kfz-Steuer	800,00	997,00
4600	5560	0000	3000	Kfz-Versicherungen	800,00	3.028,69
4600	5600	0000	5100	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	1.400,00	1.233,81
4600	5622	0000	5100	Fortbildung und Umschulung	1.800,00	2.632,00
4600	5622	1000	5100	Fortbildung und Umschulung (Supe	1.300,00	1.371,00
4600	5717	0000	5150	Spiel- und Sportgeräte	2.200,00	4.295,41
4600	5810	0000	5150	Lebensmittel	22.600,00	21.977,28
4600	6013	0000	5150	Aufführungsrechte und Urheberante	700,00	2.800,71
4600	6321	0000	5100	Öffentlichkeitsarbeit	5.300,00	9.074,40
4600	6322	0000	5150	EDV-Kosten	200,00	61,87
4600	6361	1000	5100	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	1.000,00	0,00
4600	6369	0000	5150	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	10.500,00	28.482,09

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
4600	6370	1000	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	500,00	185,06
4600	6380	0000	GESP	Jugendarbeit	0,00	0,00
4600	6389	0000	GESP	Mobile Jugendarbeit	0,00	0,00
4600	6430	0000	3000	Versicherungen	600,00	540,14
4600	6430	5100	5100	Versicherungen	0,00	0,00
4600	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	800,00	1.851,70
4600	6502	0000	GESP	Sachmittel ESF (LOS)	0,00	0,00
4600	6505	0000	GESP	Sachausgaben Förderprojekte	0,00	0,00
4600	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	1.900,00	2.903,44
4600	6531	0000	5100	Öffentliche Bekanntmachungen, Anm	3.600,00	43,38
4600	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	4.700,00	3.126,58
4600	6556	0000	5150	Honorare und Ähnl.	74.700,00	50.021,46
4600	6556	1000	5100	Honorare und Ähnl. (Künstlersozial	800,00	425,60
4600	6588	0000	5100	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	300,00	381,23
4600	6590	0000	GESP	Verträge, Projektmittel	0,00	0,00
4600	6590	1000	GESP	Lokales Bündnis für Familien	0,00	0,00
4600	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00	160,00
4600	6620	0000	5150	Vermischte Ausgaben	1.300,00	752,85
4600	6770	0000	5100	Erstattungen an private Unternehme	0,00	2.086,72
4600	6780	0000	5100	Ersattungen an die übrigen Bereich	0,00	2.583,81
4600	6790	5400	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	340.000,00	409.310,30
4600	6790	5405	2000	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	10.500,00	18.160,65
4600	6791	6321	5100	Innere Verrechnung Internetaufwen	700,00	644,93
4600	6798	9999	5100	Innere Verrechnung Verwaltungsleis	13.400,00	779,59
4600	6799	0200	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	0,00	0,00
4600	6799	2000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	23.000,00	11.327,79
4600	6799	3000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	14.300,00	3.357,47
4600	6799	5000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	3.800,00	2.090,46
4600	6799	5324	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1.300,00	0,00
4600	6799	6000	1000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	500,00	0,00
<b>Summe Sachaufwendungen (5/6):</b>					<b>662.900,00 €</b>	<b>808.174,42 €</b>

### 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	116.000,00	116.000,00
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	2.815,91
4513	7092	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	4.590,00	4.590,00
4515	7060	0001	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die R	0,00	183.791,49
4515	7090	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	0,00	0,00
4515	7092	0001	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	5.000,00	0,00
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	45.000,00	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	7092	0001	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	204.000,00	204.000,00
4525	7092	1000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	0,00	0,00
4525	7092	2000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	19.200,00	19.200,00
4525	7623	0000	5100	Jugendschutz (a. v. E.)	4.900,00	4.200,00
4525	7723	0000	5100	Jugendschutz (i. E.)	4.300,00	0,00
4600	7060	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die R	1.620,00	0,00
4600	7092	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	75.800,00	80.778,15

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017
4600	7099	0000	5100	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst	6.000,00	5.896,76
4600	8900	0999	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	0,00	0,00
4600	8900	4999	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	29.710,00
4600	8900	5999	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4600	8970	1000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
<b>Summe Sachaufwendungen (7/8):</b>					<b>608.810,00 €</b>	<b>812.572,61 €</b>

<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>78.200,00 €</b>	<b>365.140,54 €</b>
<b>Summe Ausgaben:</b>	<b>2.561.425,00 €</b>	<b>2.896.097,75 €</b>
<b>Budget:</b>	<b>-2.483.225,00 €</b>	<b>-2.530.957,21 €</b>