

Amtsbudget-Nr.: 51150

Kinder- und Jugendarbeit

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
-----	-----	------	-------------	------	-------------	-------------	---------

Einnahmen

4511	1102	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche	5100	2.000,00	2.000,00	45.451,72
4511	1549	0000	Sonstige Kostenersatz	5100	100,00	100,00	0,00
4511	1698	1320	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	5100	0,00	0,00	0,00
4511	1770	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	2000	0,00	0,00	8.300,00
4511	1783	0000	Spenden	5100	0,00	0,00	0,00
4511	2080	0000	Zinsen von übrigen Bereichen	2000	1.300,00	1.300,00	243,10
4511	2900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
4512	1102	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche	5100	28.100,00	18.100,00	12.733,63
4512	1593	0000	Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ We	5100	0,00	0,00	0,00
4512	1783	0000	Spenden	5100	0,00	0,00	10.000,00
4512	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
4515	1102	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche	5100	500,00	500,00	244,17
4515	1599	0000	Vermischte Einnahmen	5100	10.000,00	0,00	13.728,00
4515	1698	1320	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	5100	0,00	0,00	2.977,54
4515	1770	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priva	2000	0,00	0,00	2.060,00
4515	1780	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrig	5100	0,00	0,00	125.728,05
4515	1783	0000	Spenden	5100	0,00	0,00	10.006,00
4521	1102	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche	5100	900,00	900,00	0,00
4521	1783	0000	Spenden für Schulsozialarbeit	5100	2.000,00	2.000,00	0,00
4521	1783	1000	Spenden (Fanprojekt SpVgg Greuth	5100	0,00	0,00	0,00
4521	1783	2000	Spenden (Teamplayer)	5100	0,00	0,00	2.000,00
4525	1102	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche	5100	400,00	400,00	114,00
4600	1102	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche	5100	5.900,00	5.900,00	5.897,09
4600	1553	0000	Regressansprüche	3051	0,00	0,00	3.913,86
4600	1599	0000	Vermischte Einnahmen	5100	15.000,00	35.000,00	557,95
4600	1601	4400	Erstattungen des Bundes (Personal	1100	0,00	0,00	0,00
4600	1629	0000	Sonstige Erstattungen durch Gemei	5100	0,00	0,00	0,00
4600	1698	1320	Innere Verrechnungen Spenden/Sp	5100	0,00	0,00	0,00
4600	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	5100	0,00	0,00	0,00
4600	1720	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von G	2000	0,00	0,00	500,00
4600	1783	0000	Spenden	5100	0,00	0,00	27.239,92
4600	1783	0004	Spenden (Marianne-Schreier-Stiftun	0400	0,00	9.300,00	9.333,00
4600	2971	0000	Projektmittelübertrag	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					66.200,00 €	75.500,00 €	281.028,03 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4511	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	62.000,00	61.500,00	61.211,40
4511	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	816,00
4511	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	4.800,00	4.800,00	4.556,12
4511	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	12.400,00	12.100,00	11.950,52
4511	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	0,00	0,00	4,32
4511	4690	8000	Personalnebenausgaben ZVK-Paus	1100	300,00	300,00	231,90
4512	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	38.500,00	37.900,00	37.667,90
4512	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	3.000,00	2.900,00	2.899,75
4512	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	8.000,00	7.500,00	7.746,81

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
4512	4690	0000	Personalnebensausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
4512	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	1100	100,00	200,00	56,64
4515	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0,00	5.500,00	2.084,06
4515	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
4515	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	0,00	400,00	161,27
4515	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "So	1100	0,00	0,00	0,00
4515	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	0,00	1.100,00	437,27
4515	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	0,00	0,00	0,00
4515	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	1100	0,00	0,00	0,00
4525	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	0,00	0,00	0,00
4525	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	0,00	0,00	0,00
4525	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	0,00	0,00	0,00
4525	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "So	1100	0,00	0,00	0,00
4525	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	0,00	0,00	0,00
4525	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	0,00	0,00	0,00
4525	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	1100	0,00	0,00	0,00
4600	4100	0000	Beamtenbezüge	1100	6.800,00	6.700,00	6.711,40
4600	4140	0000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1100	1.028.000,00	1.003.900,00	986.407,24
4600	4140	1717	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Co	1100	0,00	0,00	0,00
4600	4140	1747	Entgelte für tariflich Beschäftigte (Co	1100	0,00	0,00	28,46
4600	4160	0000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1100	12.400,00	12.400,00	6.022,94
4600	4200	0000	Versorgungsbezüge "Beamte"	1100	3.500,00	3.500,00	3.078,94
4600	4340	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "Ta	1100	75.900,00	74.200,00	72.216,50
4600	4380	0000	Beiträge zu Versorgungskassen "So	1100	0,00	0,00	0,00
4600	4440	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	209.600,00	196.800,00	196.392,64
4600	4440	1747	Beiträge zur gesetzl. SozialV "Tarifli	1100	0,00	0,00	11,32
4600	4480	0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers	1100	1.700,00	1.700,00	941,21
4600	4590	0000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	375,38
4600	4590	4200	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl	1100	0,00	0,00	739,74
4600	4690	0000	Personalnebensausgaben	1100	0,00	0,00	0,00
4600	4690	8000	Personalnebensausgaben ZVK-Paus	1100	2.800,00	4.400,00	2.065,76
4600	4690	9000	Personalnebensausgaben Sachzuwe	5100	130,00	130,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					1.469.930,00 €	1.437.930,00 €	1.404.815,49 €

Sachaufwendungen (5/6)

4511	5810	0000	Lebensmittel	5150	2.500,00	2.500,00	14.404,91
4511	6013	0000	Aufführungsrechte und Urheberante	5150	100,00	100,00	2.447,85
4511	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	2.900,00	2.900,00	2.403,17
4511	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	5150	21.400,00	21.400,00	82.400,25
4511	6531	0000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	5100	900,00	900,00	870,00
4511	6556	0000	Honorare und Ähnl.	5150	12.500,00	12.500,00	25.793,00
4511	6556	1000	Honorare und Ähnl. (Künstlersoziala	5100	0,00	0,00	291,60
4511	6620	0000	Vermischte Ausgaben	5100	500,00	500,00	0,00
4511	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	5150	300,00	300,00	419,00
4511	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	3.500,00	2.000,00	891,50
4511	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	600,00	500,00	482,06
4511	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	400,00	0,00	421,14
4512	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5150	500,00	500,00	584,54
4512	5390	0000	Sonstige Mieten und Pachten	5150	500,00	500,00	0,00
4512	5810	0000	Lebensmittel	5150	600,00	600,00	176,76
4512	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	500,00	500,00	3.563,06
4512	6322	0000	EDV-Kosten	5150	500,00	500,00	640,31
4512	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	5150	11.000,00	11.000,00	20.198,67
4512	6369	1000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	5100	0,00	0,00	0,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
4512	6430	0000	Versicherungen	3000	300,00	300,00	238,00
4512	6450	0000	Unfallversicherung (auch gesetzlich)	3000	200,00	200,00	238,00
4512	6531	0000	Öffentliche Bekanntmachungen, Anzeigen	5100	1.400,00	1.400,00	260,61
4512	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5150	3.000,00	3.000,00	0,00
4512	6556	0000	Honorare und Ähnl.	5150	9.000,00	9.000,00	10.656,42
4512	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5100	400,00	400,00	0,00
4512	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	5150	2.500,00	2.500,00	0,00
4512	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	3.600,00	2.000,00	1.015,61
4512	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	600,00	0,00	615,90
4512	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	1.200,00	0,00	421,14
4515	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	0,00	0,00	0,00
4515	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	0,00	0,00	0,00
4515	6316	0000	Veranstaltungen	5100	1.000,00	0,00	0,00
4515	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	0,00	0,00	0,00
4515	6531	0000	Öffentliche Bekanntmachungen, Anzeigen	5100	0,00	0,00	0,00
4515	6556	0000	Honorare und Ähnl.	5100	0,00	0,00	0,00
4515	6587	0000	Transport-, Fracht- und Lagerkosten	5100	0,00	0,00	0,00
4515	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	2.700,00	2.000,00	0,00
4515	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0,00	0,00	72,08
4515	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0,00	0,00	0,00
4515	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0,00	0,00	0,00
4521	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5100	3.800,00	3.800,00	0,00
4521	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5100	0,00	0,00	0,00
4521	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung	2000	5.600,00	4.800,00	6.971,59
4525	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5100	1.800,00	1.800,00	0,00
4525	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	100,00	100,00	115,63
4525	5810	0000	Lebensmittel	5150	300,00	300,00	19,79
4525	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5150	500,00	500,00	65,50
4525	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5150	1.700,00	1.700,00	689,68
4525	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betriebsmittel)	5100	0,00	0,00	183,98
4525	6500	0000	Allgemeiner Bürobbedarf	5150	100,00	100,00	0,00
4525	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5150	100,00	100,00	321,40
4525	6531	0000	Öffentliche Bekanntmachungen, Anzeigen	5100	400,00	400,00	0,00
4525	6556	0000	Honorare und Ähnl.	5150	200,00	200,00	914,24
4525	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5100	100,00	100,00	80,00
4525	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftung	2000	600,00	700,00	827,50
4525	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwendungen	5100	100,00	100,00	0,00
4525	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	3.900,00	3.500,00	1.355,63
4525	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	1.000,00	1.000,00	1.025,88
4525	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	800,00	1.200,00	421,14
4525	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	200,00	800,00	163,48
4525	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	0,00	0,00	0,00
4600	5010	0000	Unterhalt eigener Gebäude	5100	10.100,00	10.100,00	586,66
4600	5163	0000	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	5100	3.400,00	3.400,00	0,00
4600	5200	0000	Verwaltungs- und Zweckausstattungen	5100	2.400,00	2.400,00	1.155,20
4600	5209	0000	Geräte, Ausstattungs- und sonstige	5150	1.100,00	1.100,00	6.894,52
4600	5250	0000	Technische Geräte und Apparate	5150	3.500,00	3.500,00	3.541,84
4600	5260	0000	Geschirr, Bestecke, Haushalts-geräte	5150	200,00	200,00	177,92
4600	5280	0000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	5150	16.100,00	16.100,00	21.706,34
4600	5280	1783	Sonstige Gebrauchsgegenstände (Anlagen)	5100	0,00	0,00	5.689,29
4600	5310	0000	Miete für Gebäude und Grundstücke	5100	15.400,00	15.400,00	7.769,53
4600	5320	0000	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Gerätschaften	5100	700,00	700,00	220,73
4600	5360	0000	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	5100	800,00	800,00	0,00
4600	5390	0000	Sonstige Mieten und Pachten	5150	600,00	600,00	1.416,00
4600	5500	0000	Haltung von Fahrzeugen	5100	1.700,00	1.700,00	4.999,37
4600	5540	0000	Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	5100	1.000,00	1.000,00	1.452,98
4600	5550	0000	Kfz-Steuer	5100	800,00	800,00	1.163,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
4600	5560	0000	Kfz-Versicherungen	3000	800,00	800,00	2.815,64
4600	5600	0000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. A	5100	1.400,00	1.400,00	4.592,36
4600	5622	0000	Fortbildung und Umschulung	5100	1.800,00	1.800,00	3.104,60
4600	5622	1000	Fortbildung und Umschulung (Super	5100	1.300,00	1.300,00	2.706,50
4600	5717	0000	Spiel- und Sportgeräte	5150	2.200,00	2.200,00	1.424,58
4600	5810	0000	Lebensmittel	5150	22.600,00	22.600,00	11.140,90
4600	6013	0000	Aufführungsrechte und Urheberante	5150	700,00	700,00	1.886,46
4600	6316	2000	Veranstaltungen (Jugendforum)	5100	14.000,00	14.000,00	14.002,46
4600	6321	0000	Öffentlichkeitsarbeit	5100	5.300,00	5.300,00	8.628,32
4600	6322	0000	EDV-Kosten	5150	200,00	200,00	6.968,59
4600	6361	1000	Müllabfuhr durch Privatunternehmer	5100	1.000,00	1.000,00	0,00
4600	6369	0000	Sonstige Dienstleistungen durch Dri	5150	10.500,00	10.500,00	29.851,83
4600	6370	1000	Sachbedarf für EDV-Anlagen (Betrie	5100	500,00	500,00	2.165,03
4600	6430	0000	Versicherungen	3000	600,00	600,00	540,14
4600	6430	5100	Versicherungen	5100	0,00	0,00	0,00
4600	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	5100	800,00	800,00	864,38
4600	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	5100	1.900,00	1.900,00	3.562,38
4600	6520	0000	Fernsprechgebühren	5100	0,00	0,00	1.513,39
4600	6531	0000	Öffentliche Bekanntmachungen, Am	5100	3.600,00	3.600,00	1.303,05
4600	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	5100	4.700,00	4.700,00	1.385,59
4600	6556	0000	Honorare und Ähnl.	5150	64.700,00	64.700,00	47.011,50
4600	6556	1000	Honorare und Ähnl. (Künstlersoziala	5100	800,00	800,00	175,06
4600	6588	0000	Geschäftsausgaben (Verpflegung)	5100	300,00	300,00	387,58
4600	6610	0000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	5100	0,00	0,00	275,00
4600	6620	0000	Vermischte Ausgaben	5150	1.300,00	1.300,00	13,00
4600	6770	0000	Erstattungen an private Unternehme	5100	6.000,00	6.000,00	9.720,62
4600	6780	0000	Erstattungen an die übrigen Bereich	5100	15.000,00	15.000,00	20.233,51
4600	6790	5400	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2000	420.000,00	460.000,00	492.246,19
4600	6790	5405	Innere Verrechnung Gebäudebewirt	2000	13.300,00	12.400,00	13.135,22
4600	6791	6321	Innere Verrechnung Internetaufwen	5100	700,00	700,00	639,59
4600	6798	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leis	5100	13.400,00	13.400,00	0,00
4600	6799	2000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	13.600,00	14.700,00	11.534,49
4600	6799	3000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	10.100,00	11.800,00	6.034,14
4600	6799	5000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	7.800,00	4.000,00	4.632,58
4600	6799	5324	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	1.000,00	300,00	954,50
4600	6799	6000	Innere Verrechnung ITK-Leistungen	1000	100,00	100,00	89,61
Summe Sachaufwendungen (5/6):					806.200,00 €	836.400,00 €	944.973,19 €

Sachaufwendungen (7/8)

4511	7092	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	5100	174.000,00	116.000,00	116.000,00
4511	7092	1000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	5100	10.000,00	10.000,00	6.670,00
4512	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	5100	1.400,00	1.400,00	273,87
4512	7099	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonsti	5100	2.600,00	2.600,00	2.529,80
4513	7092	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	5100	4.600,00	4.600,00	0,00
4515	7060	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Re	5100	0,00	0,00	114.480,63
4515	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	5100	0,00	0,00	0,00
4515	7092	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	5100	14.000,00	14.000,00	0,00
4521	7090	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	5100	137.085,00	137.085,00	194.100,00
4521	7090	1000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sozial	5100	58.000,00	58.000,00	0,00
4521	7092	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	5100	2.500,00	2.500,00	690,00
4525	7092	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	5100	232.300,00	290.300,00	296.300,00
4525	7092	1000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	5100	6.000,00	6.000,00	0,00
4525	7092	2000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	5100	19.200,00	19.200,00	19.200,00
4525	7623	0000	Jugendschutz (a. v. E.)	5100	4.900,00	4.900,00	2.850,00

Gl.	Gr.	GrE.	Bezeichnung	BWSt	Ansatz 2021	Ansatz 2020	RE 2020
4525	7723	0000	Jugendschutz (i. E.)	5100	4.300,00	4.300,00	350,00
4600	7060	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Re	5100	1.600,00	1.600,00	2.454,10
4600	7092	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Juger	5100	60.800,00	60.800,00	61.000,00
4600	7099	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst	5100	0,00	0,00	0,00
4600	8900	0999	Beitrag Haushalts- konsolidierung	2000	0,00	0,00	0,00
4600	8900	4999	Wiederbesetzungssperre	2000	0,00	0,00	0,00
4600	8900	5999	Budgetausgleich	2000	0,00	0,00	0,00
4600	8970	1000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	2000	0,00	0,00	0,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					733.285,00 €	733.285,00 €	816.898,40 €

Summe Einnahmen:	66.200,00 €	75.500,00 €	281.028,03 €
Summe Ausgaben:	3.009.415,00 €	3.007.615,00 €	3.166.687,08 €
Budget:	-2.943.215,00 €	-2.932.115,00 €	-2.885.659,05 €