

Amtsbudget Nr. 51150 Jugendarbeit

Anlage 1

Einnahmen

Glied	Grupp	Grp.E	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	RE 2008
4511	1119	0000	Entgelte aus Veranstaltungen aus 4511.	2.000,00	2.000,00	16.905,79
4511	1512	0000	Sonstige Ersätze	100,00	100,00	0,00
4511	1597	0000	Budgetausgleich	0,00	0,00	0,00
4511	1783	0000	Spenden	0,00	0,00	1.100,00
4511	2080	0000	Zinsen aus Darlehen	1.300,00	1.300,00	1.253,10
4512	1119	0000	Entgelte aus Veranstaltungen aus 4512.	18.100,00	18.100,00	36.802,50
4512	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	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 4515.	500,00	500,00	6.745,00
4515	1525	0000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00
4515	1783	0000	Spenden	0,00	0,00	0,00
4521	1119	0000	Entgelte aus Veranstaltungen aus 4521.	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 4525.	400,00	400,00	474,00
4600	1119	0000	Entgelte für Veranstaltungen aus Grupp.	5.600,00	5.600,00	12.780,41
4600	1120	0000	Entgelte für Übernachtungen aus Gr.Ziff	300,00	300,00	0,00
4600	1300	0000	Erlös aus Verkäufen	0,00	0,00	9.981,00
4600	1400	0000	Mieten	0,00	0,00	0,00
4600	1507	0000	Ersatz von Post- und Telefon- gebühren	0,00	0,00	0,00
4600	1525	0000	Vermischte Einnahmen	8.000,00	8.000,00	200,00
4600	1598	0000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.ä.	0,00	0,00	0,00
4600	1613	0000	Personalkostenersatz	580,00	0,00	1.957,23
4600	1642	0000	Ersätze für Bundesanstalt für Arbeit (Alt	0,00	3.400,00	5.895,92
4600	1742	0000	Bundesanstalt für Arbeit Zuschüsse (AB	0,00	0,00	0,00
4600	1780	0000	Zuschuss ESF (LOS)	0,00	0,00	110.681,80
4600	1783	0000	Spenden (s. HSt. 4600.5273)	0,00	0,00	11.880,00
4600	1784	0000	Spenden (s. HSt. 8935.1779)	0,00	0,00	0,00
4600	1789	0000	Spenden (s.HSt.4600.6590.1000)	20.000,00	20.000,00	0,00
Summe der Einnahmen (1/2)				57.780,00	60.600,00	216.656,75
Summe der Einnahmen (1/2) ohne Spenden						203.676,75

Ausgaben

Personalausgaben (4)

4515	4100	0000	Bezüge an Beamte	0,00	0,00	0,00
4525	4100	0000	Bezüge an Beamte	0,00	0,00	0,00
4600	4100	0000	Bezüge an Beamte	11.600,00	10.000,00	9.825,72
4515	4110	0000	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00
4525	4110	0000	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00
4600	4110	0000	Versorgungsrücklage	100,00	100,00	55,88
4515	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	84.600,00	83.000,00	78.723,44
4525	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	44.400,00	42.500,00	43.973,76
4600	4140	0000	Vergütungen an Arbeitnehmer	924.500,00	751.600,00	865.997,47
4515	4160	0000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
4525	4160	0000	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00
4600	4160	0000	Beschäftigungsentgelte	26.400,00	15.400,00	28.761,64

4600	4200	0000	Versorgung - Beamte	5.700,00	4.900,00	4.773,83
4600	4210	0000	Versorgungsrücklage	100,00	100,00	79,79
4515	4240	0000	Versorgung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
4525	4240	0000	Versorgung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
4600	4240	0000	Versorgung - Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00
4515	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	7.400,00	7.200,00	6.880,02
4525	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	3.900,00	3.800,00	3.847,57
4600	4340	0000	ZVK - Arbeitnehmer	81.100,00	66.000,00	75.533,38
4515	4380	0000	ZVK - Sonstige	0,00	0,00	0,00
4525	4380	0000	ZVK - Sonstige	0,00	0,00	0,00
4600	4380	0000	ZVK - Sonstige	0,00	0,00	0,00
4515	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	16.800,00	16.300,00	16.119,25
4525	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	8.800,00	8.300,00	8.851,48
4600	4440	0000	Sozialvers. - Arbeitnehmer	183.300,00	144.900,00	172.143,44
4515	4480	0000	Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00	0,00
4525	4480	0000	Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00	0,00
4600	4480	0000	Sozialvers. - Sonstige	4.700,00	0,00	3.078,37
4515	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00
4525	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	0,00
4600	4500	0000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00	756,82
4600	4610	0000	Personalsachzuwendungen/ Leistungsab	175,00	175,00	0,00
Summe der Personalausgaben (4/5)				1.403.575,00	1.154.275,00	1.319.401,86

Sachaufwendungen (5/6)

4600	5000	0000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche	10.100,00	10.100,00	7.978,35
4515	5101	0000	Unterhalt der Spielplätze	3.400,00	3.400,00	0,00
4600	5101	0000	Unterhalt der Spielplätze	1.400,00	1.400,00	648,88
4600	5204	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Bür	250,00	400,00	1.759,18
4515	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der allg	1.900,00	1.900,00	2.628,78
4525	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der allg	1.600,00	1.600,00	786,19
4600	5205	0000	Anschaffung und Instandhaltung der allg	13.600,00	15.200,00	18.970,98
4600	5218	0000	Betrieb der Multifunktions- geräte (Bürok	1.800,00	0,00	888,80
4600	5220	0000	Aufwendungen für Übernach- tungen/Gr	300,00	300,00	0,00
4600	5283	0000	Anschaffungen etc. aus Spenden	0,00	0,00	11.772,87
4515	5290	0200	PC-Arbeitsplatz (IT)	0,00	0,00	0,00
4525	5290	0200	PC-Arbeitsplatz (IT)	864,00	0,00	0,00
4525	5290	0202	PC-Betreuungsaufwendungen	0,00	560,00	560,00
4600	5290	0200	PC-Arbeitsplatz (IT)	2.592,00	0,00	0,00
4600	5290	0202	PC-Betreuungsaufwendungen	0,00	17.270,00	17.270,00
4515	5295	0203	Zentrale DV-Aufwendungen	0,00	1.400,00	1.400,00
4525	5295	0203	Zentrale DV-Aufwendungen	0,00	720,00	720,00
4600	5295	0203	Zentrale DV-Aufwendungen	0,00	12.940,00	12.940,00
4515	5300	0000	Mieten	2.500,00	2.500,00	2.454,10
4600	5300	0000	Miete	15.849,00	23.600,00	0,00
4515	5401	0000	Abfallbeseitigungsgebühren	0,00	0,00	0,00
4600	5412	0000	Müllbeseitigung	1.000,00	1.000,00	0,00
4600	5480	0000	Gebäudebewirtschaftungskosten	278.400,00	209.600,00	301.397,03
4600	5481	2300	Grundstücksbewirtschaftungs- kosten, B	0,00	0,00	0,00
4515	5500	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Kra	1.800,00	1.800,00	759,72
4600	5500	0000	Anschaffung und Instandhaltung der Kra	3.000,00	3.000,00	2.580,87
4600	5501	0000	Kfz-Steuer	800,00	800,00	882,50
4600	5604	0000	Anschaffung v.Arbeitskleidung	1.400,00	1.400,00	1.332,35
4600	5620	0000	Supervision Fachberatung	1.300,00	1.300,00	640,00
4515	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	300,00	300,00	0,00
4525	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	100,00	100,00	0,00

4600	5624	0000	Fortbildungskosten (extern)	1.800,00	1.800,00	2.599,50
4600	5690	0811	Ausbildungskostenerstattung	5.010,00	4.140,00	4.140,00
4515	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	140,00	130,00	130,00
4525	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	70,00	70,00	70,00
4600	5692	0812	Fortbildungskosten (intern)	1.730,00	1.350,00	1.350,00
4515	5693	0813	Personalentwicklungskosten- erstattung	180,00	150,00	150,00
4525	5693	0813	Personalentwicklungskosten- erstattung	90,00	80,00	80,00
4600	5693	0813	Personalentwicklungskosten- erstattung	2.280,00	1.550,00	1.550,00
4600	5718	0000	Getränkebeschaffung	0,00	0,00	0,00
4600	5720	0000	Esswarenbeschaffung	0,00	0,00	9.507,20
4600	6335	0000	Werbung	1.000,00	1.000,00	2.669,46
4511	6380	0000	Jugendarbeit	15.600,00	15.600,00	39.897,43
4515	6380	0000	Jugendarbeit	7.700,00	7.700,00	14.706,31
4521	6380	0000	Jugendarbeit	3.800,00	3.800,00	5.009,53
4525	6380	0000	Jugendarbeit	3.000,00	3.000,00	6.334,41
4600	6380	0000	Jugendarbeit	63.000,00	63.000,00	83.252,81
4521	6381	1000	Schulsozialarbeit	49.700,00	49.700,00	49.680,00
4512	6385	0000	Ferienprogramme	28.100,00	28.100,00	33.362,42
4600	6389	0000	Mobile Jugendarbeit	17.400,00	17.400,00	21.850,78
4600	6500	0000	Allgemeiner Bürobedarf	600,00	1.100,00	2.824,82
4600	6502	0000	Sachmittel ESF (LOS)	0,00	0,00	117.699,96
4600	6510	0000	Bücher und Zeitschriften	1.800,00	1.800,00	2.308,05
4600	6520	0000	Fernsprechgebühren	14.600,00	14.600,00	14.561,24
4600	6520	0200	Telefon, Fax (IT)	2.100,00	0,00	0,00
4511	6531	0000	Bekanntmachungen	900,00	900,00	1.351,43
4512	6531	0000	Bekanntmachungen	1.400,00	1.400,00	5.332,96
4515	6531	0000	Bekanntmachungen	400,00	400,00	524,25
4525	6531	0000	Bekanntmachungen, Inserate	400,00	400,00	85,40
4600	6531	0000	Bekanntmachungen, Inserate	3.600,00	3.600,00	3.078,23
4600	6541	0000	Reise- und Fahrtkosten	3.900,00	3.900,00	6.276,19
4600	6553	0000	Erstattung Jugendleiter- ermäßigungen	0,00	0,00	1.349,20
4515	6581	0000	Transport- und Frachtkosten	400,00	400,00	57,60
4600	6581	0000	Frachtkosten	0,00	0,00	0,00
4600	6590	0000	Werkverträge, Honorare u. dgl.	54.600,00	54.600,00	64.413,93
4600	6590	1000	Lokales Bündnis für Familien	50.000,00	50.000,00	28.631,94
4515	6591	0205	Fernsprech- und Internetauf- wendungen	0,00	0,00	0,00
4525	6591	0205	Fernsprech- und Internetauf- wendungen	0,00	0,00	0,00
4600	6591	0205	Fernsprech- und Internetauf- wendungen	0,00	8.150,00	8.150,00
4521	6610	0000	Mitgliedsbeiträge	0,00	500,00	0,00
4525	6610	0000	Mitgliedsbeiträge	100,00	100,00	40,00
4511	6620	0000	Vermischte Ausgaben	500,00	500,00	1.818,49
4600	6620	0000	Vermischte Ausgaben	1.300,00	1.300,00	6.243,16
Summe der Sachaufwendungen (5/6)				681.455,00	654.810,00	929.457,30

Sachaufwendungen (7/8)

4521	7000	0000	Zuschüsse an Körperschaften, Verbände	110.900,00	115.900,00	110.900,00
4511	7005	0000	Zuschuss an den RPJ (Ring politischer J	2.150,00	0,00	0,00
4512	7052	0000	Zuschüsse an das Deutsche Jugendherf	500,00	500,00	0,00
4515	7052	0000	Zuschuss für Freizeithem an die Kircher	1.800,00	1.800,00	1.790,00
4511	7053	0000	Zuschuss an den Stadtjugend- ring	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4512	7055	0000	Zuschuss zur Durchführung der Erholun	1.400,00	1.400,00	500,31
4513	7056	0000	Zuschuss Internationaler Jugendaustaus	5.100,00	5.100,00	5.110,00
4601	7060	0000	Betriebszuschuss an den Stadtjugendrin	181.300,00	181.300,00	181.300,00
4601	7061	0000	Betriebszuschuss Jugendmedien- arbeit	19.600,00	19.600,00	21.079,03
4515	7062	0000	Zuschuss für offene Jugend- arbeit an fr	47.800,00	44.900,00	44.024,00

4601	7062	0000	Zuschuss für offene Jugendar- beit an fr	19.200,00	19.200,00	19.200,00
4511	7070	0000	Kinderbuchhaus Theaterstr. 22	7.800,00	0,00	0,00
4512	7070	0000	Sonstige Zuweisungen	2.600,00	2.600,00	1.022,00
4521	7070	0000	Sonstige Zuweisungen	2.500,00	2.500,00	2.267,00
4525	7070	0000	Sonstige Zuweisungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4521	7151	0000	Maßnahmen d. Jugendberufshilfe	168.200,00	168.200,00	154.179,30
4600	7180	0000	Sonstige Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
4525	7623	0000	Jugendschutz außerhalb von Einrichtung	4.900,00	4.900,00	8.724,66
4525	7723	0000	Jugendschutz in Einrichtungen	4.300,00	4.300,00	0,00
4515	8485	0000	Budgetkürzung	0,00	0,00	0,00
4515	8485	1000	Budgetkürzung Haushalts- konsolidierun	0,00	0,00	0,00
4600	8485	2000	Bayer. Sonderzahlungsgesetz für Beamt	0,00	0,00	0,00
4600	8485	4000	Wiederbesetzungssperre	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	-836,00	0,00	0,00
Summe der Sachaufwendungen (7/8)				674.214,00	667.200,00	645.096,30

Summe der Gesamtausgaben	2.759.244,00	2.476.285,00	2.893.955,46
Summe der Einnahmen	57.780,00	60.600,00	216.656,75
Budgetzuschuss	2.701.464,00	2.415.685,00	2.677.298,71

Mittelverstärkungen	+	258.273,09
Konsolidierungsbeiträge zu Lasten des UB und Personalkostenersätze	-	5.191,15

Bereinigter Ansatz 2008	2.668.766,94
--------------------------------	---------------------

Rechnungsergebnis: Budgetfehlbetrag	-	8.531,77
--	----------	-----------------