

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

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2015	RE 2015
Einnahmen						
4511	1119	0000	5100	Entgelte aus Veranstaltungen aus 4	2.000,00	61.788,48
4511	1512	0000	5100	Sonstige Ersätze	100,00	0,00
4511	1597	0000	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4511	1770	0000	2000	Zuschuss für Außerschulische Juge	0,00	8.300,00
4511	1783	0000	5100	Spenden	0,00	0,00
4511	1783	7000	5100	Spenden (Fanprojekt SpVgg Greuth	5.000,00	5.000,00
4511	2080	0000	2000	Zinsen aus Darlehen	1.300,00	328,44
4512	1119	0000	5100	Entgelte aus Veranstaltungen aus 4	18.100,00	24.248,91
4512	1598	0000	2000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.	0,00	0,00
4515	1119	0000	5100	Entgelte aus Veranstaltungen aus 4	500,00	0,00
4515	1525	0000	5100	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00
4515	1770	0000	2000	Zuschuss für sonst. Jugend- arbeit	0,00	2.080,00
4515	1783	0000	5100	Spenden	0,00	0,00
4521	1119	0000	5100	Entgelte aus Veranstaltungen aus 4	900,00	0,00
4521	1783	0000	5100	Spenden für Schulsozialarbeit	0,00	0,00
4525	1119	0000	5100	Entgelte aus Veranstaltungen aus 4	400,00	396,00
4600	1119	0000	5100	Entgelte für Veranstaltungen aus G	5.600,00	13.831,92
4600	1120	0000	5100	Entgelte für Übernachtungen aus G	300,00	0,00
4600	1300	0000	5100	Erlös aus Verkäufen	0,00	0,00
4600	1400	0000	5100	Mieten	0,00	550,00
4600	1525	0000	5100	Vermischte Einnahmen	28.000,00	23.765,55
4600	1598	0000	2000	Projektmittelübertragung Vorjahr, u.	0,00	0,00
4600	1606	0000	1100	Kostenerstattung Bundesfrei- willige	0,00	0,00
4600	1613	0000	1100	Personalkostenersatz	0,00	0,00
4600	1780	0000	5100	Zuschuss ESF (LOS)	0,00	43.054,54
4600	1781	0000	5100	Spenden	0,00	500,00
4600	1783	0000	5100	Spenden (s. HSt. 4600.5283)	0,00	10.000,00
4600	1784	0000	5100	Spenden (s. HSt. 8935.1779)	0,00	0,00
4600	1785	0000	5100	Zuschuss Förderprojekte	0,00	91.894,90
4600	1789	0000	5100	Spenden (s.HSt.4600.6590.1000)	0,00	0,00
Summe Einnahmen (1/2):					62.200,00 €	285.738,74 €

Ausgaben**Personalausgaben (4)**

4515	4100	0000	1100	Bezüge an Beamte	0,00	0,00
4515	4110	0000	1100	Versorgungsrücklage	0,00	0,00
4515	4140	0000	1100	Vergütungen an Arbeitnehmer	0,00	0,00
4515	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00
4515	4340	0000	1100	ZVK - Arbeitnehmer	0,00	0,00
4515	4380	0000	1100	ZVK - Sonstige	0,00	0,00
4515	4440	0000	1100	Sozialvers. - Arbeitnehmer	0,00	0,00
4515	4480	0000	1100	Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00
4515	4500	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00
4515	4601	0000	1100	ZVK-Pauschalsteuer	0,00	0,00
4525	4100	0000	1100	Bezüge an Beamte	0,00	0,00
4525	4110	0000	1100	Versorgungsrücklage	0,00	0,00

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2015	RE 2015
4525	4140	0000	1100	Vergütungen an Arbeitnehmer	52.000,00	51.680,50
4525	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00
4525	4340	0000	1100	ZVK - Arbeitnehmer	4.000,00	4.005,25
4525	4380	0000	1100	ZVK - Sonstige	0,00	0,00
4525	4440	0000	1100	Sozialvers. - Arbeitnehmer	10.000,00	10.145,68
4525	4480	0000	1100	Sozialvers. - Sonstige	0,00	0,00
4525	4500	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	0,00
4525	4601	0000	1100	ZVK-Pauschalsteuer	300,00	226,56
4600	4100	0000	1100	Bezüge an Beamte	7.500,00	7.286,97
4600	4110	0000	1100	Versorgungsrücklage	0,00	41,54
4600	4140	0000	1100	Vergütungen an Arbeitnehmer	857.100,00	902.888,13
4600	4160	0000	1100	Beschäftigungsentgelte	12.400,00	8.084,06
4600	4200	0000	1100	Versorgung - Beamte	3.800,00	3.854,22
4600	4210	0000	1100	Versorgungsrücklage	100,00	109,07
4600	4340	0000	1100	ZVK - Arbeitnehmer	66.500,00	68.571,92
4600	4380	0000	1100	ZVK - Sonstige	0,00	0,00
4600	4440	0000	1100	Sozialvers. - Arbeitnehmer	165.600,00	173.498,16
4600	4480	0000	1100	Sozialvers. - Sonstige	2.000,00	1.256,51
4600	4500	0000	1100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	517,00
4600	4500	4200	1100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	841,10
4600	4601	0000	1100	ZVK-Pauschalsteuer	5.100,00	4.319,90
4600	4610	0000	5100	Personalsachzuwendungen/ Leistun	105,00	0,00
Summe Personalausgaben (4):					1.186.505,00 €	1.237.326,57 €

Sachaufwendungen (5/6)

4511	6380	0000	5150	Jugendarbeit	7.300,00	82.707,00
4511	6531	0000	5100	Bekanntmachungen	900,00	76,01
4511	6620	0000	5100	Vermischte Ausgaben	500,00	0,00
4512	6385	0000	5150	Ferienprogramme	28.100,00	35.398,40
4512	6531	0000	5100	Bekanntmachungen	1.400,00	6.237,57
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	5321	0000	5100	Miete für Kfz	0,00	0,00
4515	5401	0000	6700	Abfallbeseitigungsgebühren	0,00	0,00
4515	5624	0000	5100	Fortbildungskosten (extern)	0,00	0,00
4515	5692	0812	GESP	Fortbildungskosten (intern)	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	6794	2000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	1.800,00	1.800,00
4515	6794	3000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	600,00	600,00
4515	6794	4000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	0,00	0,00
4515	6794	5000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	300,00	300,00
4521	6380	0000	5100	Jugendarbeit	3.800,00	4.905,20
4521	6381	1000	5100	Schulsozialarbeit	0,00	0,00
4521	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00
4521	6794	2000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	9.300,00	9.300,00
4521	6794	3000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	6.700,00	6.700,00
4521	6794	4000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	0,00	0,00
4521	6794	5000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	1.500,00	1.500,00
4521	6799	0200	1000	Verrechnung ITK-Leistungen (Mehr	0,00	388,34
4521	6799	1067	2000	Gebäudebewirtschaftungskosten Au	500,00	6.722,54
4525	5205	0000	5100	Anschaffung und Instandhaltung de	1.600,00	65,88

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2015	RE 2015
4525	5624	0000	5100	Fortbildungskosten (extern)	100,00	0,00
4525	5692	0812	GESP	Fortbildungskosten (intern)	0,00	0,00
4525	6380	0000	5150	Jugendarbeit	3.000,00	2.838,77
4525	6531	0000	5100	Bekanntmachungen, Inserate	400,00	374,02
4525	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge	100,00	40,00
4525	6794	2000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	1.800,00	1.800,00
4525	6794	3000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	600,00	600,00
4525	6794	4000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	0,00	0,00
4525	6794	5000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	300,00	300,00
4600	5000	0000	5100	Unterhalt der Grundstücke und baul	10.100,00	2.008,55
4600	5101	0000	6700	Unterhalt der Spielplätze	0,00	0,00
4600	5204	0000	5100	Anschaffung und Instandhaltung de	250,00	188,90
4600	5205	0000	5150	Anschaffung und Instandhaltung de	13.600,00	10.487,28
4600	5218	0000	1000	Betrieb der Multifunktions- geräte (E	600,00	691,98
4600	5220	0000	5100	Aufwendungen für Übernach- tungen	300,00	0,00
4600	5283	0000	5100	Anschaffungen etc. aus Spenden	0,00	0,00
4600	5300	0000	5100	Mieten und Pachten	15.413,00	14.326,27
4600	5301	0000	5100	Erbbauzinsen	800,00	0,00
4600	5321	0000	5100	Miete für Kfz	300,00	624,33
4600	5412	0000	5100	Müllbeseitigung	1.000,00	0,00
4600	5500	0000	5100	Anschaffung und Instandhaltung de	1.700,00	2.918,86
4600	5501	0000	5100	Kfz-Steuer	800,00	1.325,00
4600	5502	0000	3000	Kfz-Versicherungen	800,00	1.783,21
4600	5503	0000	5100	Betriebsstoffe für Kfz	1.000,00	905,35
4600	5604	0000	5100	Anschaffung v.Arbeitskleidung	1.400,00	1.192,25
4600	5620	0000	5100	Supervision Fachberatung	1.300,00	2.677,80
4600	5624	0000	5100	Fortbildungskosten (extern)	1.800,00	3.910,57
4600	5690	0811	GESP	Ausbildungskostenerstattung	0,00	0,00
4600	5692	0812	GESP	Fortbildungskosten (intern)	0,00	0,00
4600	6335	0000	5100	Werbung	1.000,00	876,11
4600	6380	0000	5150	Jugendarbeit	55.000,00	70.744,19
4600	6389	0000	5150	Mobile Jugendarbeit	17.400,00	21.558,10
4600	6410	5100	5100	Versicherungen	0,00	25,00
4600	6500	0000	5100	Allgemeiner Bürobedarf	600,00	366,89
4600	6502	0000	5150	Sachmittel ESF (LOS)	0,00	45.674,42
4600	6505	0000	5100	Sachausgaben Förderprojekte	0,00	74.345,89
4600	6510	0000	5100	Bücher und Zeitschriften	1.800,00	2.164,55
4600	6531	0000	5100	Bekanntmachungen, Inserate	3.600,00	1.013,40
4600	6541	0000	5100	Reise- und Fahrtkosten	3.900,00	3.522,73
4600	6581	0000	5100	Frachtkosten	0,00	0,00
4600	6590	0000	5100	Verträge, Projektmittel	74.600,00	69.640,57
4600	6590	1000	5100	Lokales Bündnis für Familien	25.000,00	22.698,12
4600	6610	0000	5100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Ver	0,00	160,00
4600	6620	0000	5150	Vermischte Ausgaben	1.300,00	79,43
4600	6790	6591	5100	Internetaufwendungen - Innere Verr	700,00	255,44
4600	6794	2000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	21.400,00	21.400,00
4600	6794	3000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	13.300,00	13.300,00
4600	6794	4000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	500,00	500,00
4600	6794	5000	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Komm	3.500,00	3.500,00
4600	6794	5324	1000	Verrechnung ITK-Leistungen Kopier	1.200,00	1.466,38
4600	6799	1067	2000	Gebäudebewirtschaftungskosten Au	20.600,00	7.780,64
4600	6799	5480	2000	Gebäudebewirtschaftungskosten	333.200,00	328.005,92
4601	6790	6591	5100	Internetaufwendungen - Innere Verr	100,00	67,65
4601	6799	1067	2000	Gebäudebewirtschaftungskosten Au	500,00	343,14
Summe Sachaufwendungen (5/6):					704.363,00 €	895.182,65 €

Glieder.	Grupp.	Grp.Erg.	BWSt	Bezeichnung	Ansatz 2015	RE 2015
----------	--------	----------	------	-------------	-------------	---------

Sachaufwendungen (7/8)

4511	7000	0000	5100	Fanprojekt SpVgg Greuther Fürth	40.000,00	45.000,00
4511	7005	0000	2000	Zuschuss an den RPJ (Ring politisc	0,00	0,00
4511	7053	0000	5100	Zuschuss an den Stadtjugend- ring	90.000,00	90.000,00
4512	7052	0000	5100	Zuschüsse an das Deutsche Jugend	450,00	0,00
4512	7055	0000	5100	Zuschuss zur Durchführung der Erh	1.400,00	345,78
4512	7070	0000	5100	Sonstige Zuweisungen	2.600,00	919,80
4513	7056	0000	5100	Zuschuss Internationaler Jugendaus	4.590,00	4.590,00
4515	7052	0000	5100	Zuschuss für Freizeitheim an die Kir	1.620,00	1.610,00
4515	7062	0000	5100	Zuschuss für offene Jugend- arbeit	60.800,00	59.130,10
4521	7000	0000	5100	Zuschüsse an Körperschaften, Verb	110.900,00	110.900,00
4521	7070	0000	5100	Sonstige Zuweisungen	2.500,00	690,30
4525	7070	0000	5100	Sonstige Zuweisungen	5.000,00	5.000,00
4525	7623	0000	5100	Jugendschutz außerhalb von Einrich	4.900,00	4.937,54
4525	7723	0000	5100	Jugendschutz in Einrichtungen	4.300,00	756,88
4600	7180	0000	5100	Sonstige Zuweisungen	0,00	0,00
4600	8485	4000	2000	Wiederbesetzungssperre	0,00	0,00
4600	8987	0000	2000	Budgetausgleich	0,00	0,00
4600	8988	0000	2000	Budgetfehlbetrag Vorjahr	0,00	0,00
4600	8990	0000	2000	Beitrag Haushalts- konsolidierung	-7.015,00	0,00
4601	7060	0000	5100	Betriebszuschuss an den Stadtjuge	198.000,00	198.000,00
4601	7061	0000	5100	Betriebszuschuss Jugendmedien- a	0,00	0,00
4601	7062	0000	5100	Zuschuss für offene Jugendar- beit	19.200,00	19.200,00
Summe Sachaufwendungen (7/8):					539.245,00 €	541.080,40 €

Summe Einnahmen:	62.200,00 €	285.738,74 €
Summe Ausgaben:	2.430.113,00 €	2.673.589,62 €
Budget:	-2.367.913,00 €	-2.387.850,88 €