

Jahresrechnung 2021

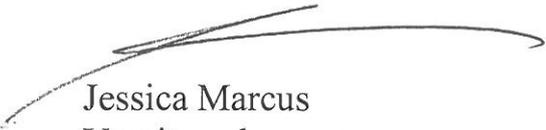
Die Bestandteile der Jahresrechnung sind

- A Haushaltsrechnung – Gesamtergebnis
- B Haushaltsrechnung – Darstellung der Einzelergebnisse
- C Kassenmäßiger Abschluß
- D Übersicht über den Stand der Rücklagen

Es wird bestätigt, dass keine anderen Einnahmen und Ausgaben, als in dieser Jahresrechnung aufgeführt, angefallen sind.

Die Feststellung der Jahresrechnung erfolgte in der Vorstandssitzung am 24. Januar 2022.

Nürnberg, 24. Januar 2022



Jessica Marcus
Vorsitzende

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2021

Haushaltsergebnis	
EUR	
Einnahmen	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	3.953.335,53
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	1.075,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	3.952.260,53
Ausgaben	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	3.952.260,53
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	3.952.260,53
Unterschied	
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	0,00
./. bereinigte Sollausgaben	
Fehlbetrag	

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2021

Datum : 31.01.22

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	63.421,98
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	1.075,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	62.346,98
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	3.953.335,53
Summe Anordnungssoll	3.953.335,53
Ist-Einnahmen	3.988.885,90
Kasseneinnahmereste	26.796,61

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	63.421,98
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	63.421,98
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	3.952.260,53
Summe Anordnungssoll	3.952.260,53
Ist-Ausgaben	3.925.299,16
Kassenausgabereste	90.383,35

**ISTÜBERSCHUSS(+)/
ISTFEHLBETRAG(-)**

63.586,74

Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	5.890.588,03
Ist-Ausgaben	5.570.115,50
BUCHMÄSSIGER BESTAND	320.472,53

**GESAMTBESTAND:
(Haushalt + Verwahrungen)**

384.059,27



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Protokoll der Vorlaufdaten

Kontenliste Sachkonten

Komprimiert

Auswertung erstellt am 17.01.2022

Auswertung erstellt durch Uschi Flachenecker

Auswertung erstellt für HHJ 2021

Auswertungsparameter

für Gemeinde(n) Von **00 Kreisjugendring Nürnberg-Stadt**
Bis **00 Kreisjugendring Nürnberg-Stadt**

Druck über alle Ämter **Aktiviert**

Druck HHSt.-Bezeichnung **Aktiviert**

Gliederung	Von	0	Maßnahme	Von	000
	Bis	9		Bis	999

Gruppierung	Von	0	UK	Von	00
	Bis	9		Bis	99

Druck Haushaltstyp **VWH und VMH**

Druck Haushaltsart **Einnahme / Ausgabe**

Druck Konten **alle Konten**

Druck über alle SN **Aktiviert**

UK - Verdichtung **Deaktiviert**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügun- gsperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Verwaltungshaushalt						
UAB 100 Vorstand, Vollversammlung						
100.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	6.700,00	0,00	6.725,00	-25,00	6.725,00
100.5510	Reisekosten (inkl. DienstreiseVers)	700,00	0,00	146,16	553,84	146,16
100.5520	Kosten d.Fortbildung	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
100.5810	Verfügunsmittel Vorsitzende/r	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
100.6000	Mitgliedsbeiträge	400,00	0,00	365,00	35,00	365,00
100.6110	Sachkosten Vorstand	3.500,00	0,00	1.411,03	2.088,97	1.411,03
100.6111	Sachkosten Vollversammlungen	8.500,00	0,00	1.079,77	7.420,23	1.079,77
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	22.300,00	0,00	9.726,96	12.573,04	9.726,96
	Zu-/Überschuss	-22.300,00	0,00	-9.726,96	-12.573,04	-9.726,96
AB 10 Organe						
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	22.300,00	0,00	9.726,96	12.573,04	9.726,96
	Zu-/Überschuss	-22.300,00	0,00	-9.726,96	-12.573,04	-9.726,96
UAB 110 Geschäftsstelle						
110.1000	Betriebseinnahmen	0,00	0,00	12,70	-12,70	12,70
110.1000-13	Betriebseinnahmen Telefonbenutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.1000-99	Betriebseinnahmen sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	12,70	-12,70	12,70
110.1650	Interne Kostenverrechnung/Personal	73.500,00	0,00	100.300,00	-26.800,00	100.300,00
110.2210	Zuschüsse vom Freistaat Bayern Integrationszuschuss	4.500,00	0,00	3.720,00	780,00	3.720,00
110.2224	Zuschüsse vom BAFzA	7.800,00	0,00	8.127,04	-327,04	8.127,04
110.4111	Entgelte an planmässig Beschäftigte lt. Stellenplan	450.000,00	0,00	420.657,99	29.342,01	420.657,99
110.4120	Personalkosten Leistungsentgelt LOB	40.200,00	0,00	37.594,13	2.605,87	37.594,13
110.4221	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.4221-24	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit Entgelte Laut.de	28.800,00	0,00	35.043,30	-6.243,30	35.043,30
110.4221-26	Beschäftigte auf Zeit BJR Projektregion/ Integration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.4221-99	Beschäftigte auf Zeit Sonstige	0,00	0,00	17.026,09	-17.026,09	17.026,09
	Gesamtkonto:	28.800,00	0,00	52.069,39	-23.269,39	52.069,39
110.4400	Entgelte an Aushilfskräfte	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
110.4630	Vergütungen bei Praktika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.4700	Entgelte an Bundesfreiwillige	14.200,00	0,00	14.232,31	-32,31	14.232,31
110.4800	Honorare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.4910	Betriebsarzt,Arbeitsschutz,Sonstiges	15.000,00	0,00	6.546,32	8.453,68	6.546,32
110.4920	Beihilfeversicherung	400,00	0,00	281,83	118,17	281,83
110.4930	Beiträge zur Unfallversicherung, Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	5.500,00	0,00	5.716,57	-216,57	5.716,57

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
110.4970	Personalrat	5.500,00	0,00	4.971,57	528,43	4.971,57
110.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	4.000,00	0,00	3.579,16	420,84	3.223,35
110.5120	Bücher/Zeitschriften	3.500,00	0,00	4.590,42	-1.090,42	4.526,18
110.5130	Porto/Paketzustelldienst	4.200,00	0,00	5.025,21	-825,21	5.025,21
110.5140	Telekommunikation/Wartung/Miete	4.500,00	0,00	4.892,26	-392,26	4.892,26
110.5160	Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00	0,00	5.855,28	-1.855,28	5.855,28
110.5170	Zeitschrift Ringfrei/Live dabei	5.000,00	0,00	4.891,79	108,21	4.891,79
110.5300	Inventar und Reparaturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.5300-02	Inventar und Reparaturen Inventar/Turm	1.000,00	0,00	919,00	81,00	919,00
110.5300-03	Inventar und Reparaturen Inventar/Delta	1.000,00	0,00	175,20	824,80	175,20
110.5300-99	Inventar und Reparaturen sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	2.000,00	0,00	1.094,20	905,80	1.094,20
110.5340	Kosten für EDV	25.000,00	0,00	47.790,00	-22.790,00	45.786,18
110.5370	Kopiergerät/Miete und Wartung	3.500,00	0,00	3.720,93	-220,93	3.720,93
110.5410	Miete Ludwig Feuerbach Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.5420	Heizung, Gas, Strom, Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.5420-02	Heizung, Gas, Strom, Wasser N-ERGIE/Turm	10.000,00	0,00	9.601,31	398,69	9.601,31
110.5420-03	Heizung, Gas, Strom, Wasser N-ERGIE/Delta	1.400,00	0,00	1.407,63	-7,63	1.407,63
110.5420-99	Heizung, Gas, Strom, Wasser sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	11.400,00	0,00	11.008,94	391,06	11.008,94
110.5430	Bewirtschaftungskosten/Reinigung und Grundabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.5430-02	Bewirtschaftungsk./Reinigung/Grundabgabe Turm	2.000,00	0,00	2.318,90	-318,90	2.318,90
110.5430-03	Bewirtschaftungsk./Reinigung/Grundabgabe Delta	1.500,00	0,00	367,73	1.132,27	367,73
110.5430-99	Bewirtschaftungsk./Reinigung/Grundabgabe sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	3.500,00	0,00	2.686,63	813,37	2.686,63
110.5460	kleiner Bauunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.5460-02	kleiner Bauunterhalt Turm	1.000,00	0,00	2.038,43	-1.038,43	2.038,43
110.5460-03	kleiner Bauunterhalt Delta	500,00	0,00	105,74	394,26	105,74
110.5460-99	kleiner Bauunterhalt sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	1.500,00	0,00	2.144,17	-644,17	2.144,17
110.5510	Reisekosten/Fahrtkosten f. Gesch.Stelle	1.500,00	0,00	810,25	689,75	810,25
110.5520	Fortbildung, Supervision	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.5520-51	Fortbildung, Supervision Stammpersonal	8.100,00	0,00	2.948,57	5.151,43	2.948,57
110.5520-52	Fortbildung, Supervision Bufdi	500,00	0,00	375,33	124,67	375,33
110.5520-99	Fortbildung, Supervision sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	8.600,00	0,00	3.323,90	5.276,10	3.323,90
110.5610	Versicherungen, Beratungskosten, Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.5610-02	Versicherungen Turm	4.000,00	0,00	4.530,03	-530,03	4.530,03

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
110.5610-03	Versicherungen Delta	800,00	0,00	736,38	63,62	736,38
110.5610-99	Versicherungen sonstiges, Umlage BJR-Revisor	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
	Gesamtkonto:	6.100,00	0,00	5.266,41	833,59	5.266,41
110.5640	Künstlersozialversicherung (Jahrespauschale)	1.500,00	0,00	1.737,70	-237,70	1.737,70
110.5680	Datenverarbeitungskosten AKDB	4.000,00	0,00	4.876,18	-876,18	5.953,18
110.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
110.5900	Vermischte Ausgaben	2.500,00	0,00	650,40	1.849,60	650,40
110.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
110.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.8400-02	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO Turm	1.000,00	0,00	12.493,65	-11.493,65	12.493,65
110.8400-03	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO Delta	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
110.8400-99	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	2.000,00	0,00	12.493,65	-10.493,65	12.493,65
	Einnahme	85.800,00	0,00	112.159,74	-26.359,74	112.159,74
	Ausgabe	661.000,00	0,00	668.507,59	-7.507,59	667.160,72
	Zu-/Überschuss	-575.200,00	0,00	-556.347,85	-18.852,15	-555.000,98
AB 11 Geschäftsstelle						
	Einnahme	85.800,00	0,00	112.159,74	-26.359,74	112.159,74
	Ausgabe	661.000,00	0,00	668.507,59	-7.507,59	667.160,72
	Zu-/Überschuss	-575.200,00	0,00	-556.347,85	-18.852,15	-555.000,98
UAB 120 Verleih, Service						
120.1000	Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.1000-01	Betriebseinnahmen Jugendleitercard	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
120.1000-12	Betriebseinnahmen Leihgebühr f. KJR-Bus	2.000,00	0,00	3.022,15	-1.022,15	3.022,15
120.1000-99	Betriebseinnahmen sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	2.100,00	0,00	3.022,15	-922,15	3.022,15
120.1202	Einnahmen aus Belegungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.1202-02	Einnahmen aus Belegungen Einnahmen/Turm	100,00	0,00	7,80	92,20	7,80
120.1202-03	Einnahmen aus Belegungen Einnahmen/Delta	500,00	0,00	70,70	429,30	70,70
120.1202-99	Einnahmen aus Belegungen sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	600,00	0,00	78,50	521,50	78,50
120.1270	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.1270-02	Mieteinnahmen Mieteinnahmen/Turm	9.000,00	0,00	1.695,00	7.305,00	1.670,00
120.1270-03	Mieteinnahmen Mieteinnahmen/Delta	9.000,00	0,00	5.485,90	3.514,10	5.485,90
120.1270-99	Mieteinnahmen sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	18.000,00	0,00	7.180,90	10.819,10	7.155,90
120.1400	Einnahmen aus Verkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.1400-02	Einnahmen aus Verkäufen Einnahmen/Turm	500,00	0,00	781,10	-281,10	781,10
120.1400-03	Einnahmen aus Verkäufen Einnahmen/Delta	3.000,00	0,00	449,60	2.550,40	449,60
120.1400-99	Einnahmen aus Verkäufen sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	3.500,00	0,00	1.230,70	2.269,30	1.230,70

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
120.5200	Aufwendungen f. KJR-Bus	2.000,00	0,00	1.920,27	79,73	1.920,27
120.6340	Getränke, Waren für Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.6340-02	Getränke, Waren für Verkauf Wareneinkauf/Turm	900,00	0,00	1.486,03	-586,03	1.486,03
120.6340-03	Getränke, Waren für Verkauf Wareneinkauf/Delta	1.200,00	0,00	580,29	619,71	580,29
120.6340-99	Getränke, Waren für Verkauf sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	2.100,00	0,00	2.066,32	33,68	2.066,32
	Einnahme	24.200,00	0,00	11.512,25	12.687,75	11.487,25
	Ausgabe	4.100,00	0,00	3.986,59	113,41	3.986,59
	Zu-/Überschuss	20.100,00	0,00	7.525,66	12.574,34	7.500,66
AB 12 Verleih, Service						
	Einnahme	24.200,00	0,00	11.512,25	12.687,75	11.487,25
	Ausgabe	4.100,00	0,00	3.986,59	113,41	3.986,59
	Zu-/Überschuss	20.100,00	0,00	7.525,66	12.574,34	7.500,66
EP 1 Geschäftsführung						
	Einnahme	110.000,00	0,00	123.671,99	-13.671,99	123.646,99
	Ausgabe	687.400,00	0,00	682.221,14	5.178,86	680.874,27
	Zu-/Überschuss	-577.400,00	0,00	-558.549,15	-18.850,85	-557.227,28

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
UAB 220 Internationale Jugendarbeit						
220.1100	Einnahmen Internationale Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.1100-25	Einnahmen Internationale Jugendarbeit Glasgow/Großbritannien	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
220.1100-26	Einnahmen Internationale Jugendarbeit Hadera/Israel	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
220.1100-27	Einnahmen Internationale Jugendarbeit Krakau/Polen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
220.1100-99	Einnahmen Internationale Jugendarbeit sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
220.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.2000-25	Zuschüsse von BJR u. BezJR Glasgow/Großbritannien	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
220.2000-26	Zuschüsse des BJR u. BezJR Hadera/Israel	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
220.2000-27	Zuschüsse von BJR u. BezJR Krakau/Polen	5.000,00	0,00	990,00	4.010,00	990,00
220.2000-99	Zuschüsse des BJR u. BezJR sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	24.000,00	0,00	990,00	23.010,00	990,00
220.2115	Zweckgebundene Zuschüsse Stadt Nbg	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
220.4800	Honorare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.4800-25	Honorare Glasgow/Großbritannien	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
220.4800-26	Honorare Hadera/Israel	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
220.4800-27	Honorare Krakau/Polen	500,00	0,00	100,42	399,58	100,42
220.4800-99	Honorare sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	2.300,00	0,00	100,42	2.199,58	100,42
220.6100	Internationale Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.6100-25	Internationale Jugendarbeit Glasgow/Großbritannien	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
220.6100-26	Internationale Jugendarbeit Hadera/Israel	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
220.6100-27	Internationale Jugendarbeit Krakau/Polen	7.500,00	0,00	1.100,20	6.399,80	1.100,20
220.6100-99	Internationale Jugendarbeit sonstiges	0,00	0,00	414,35	-414,35	414,35
	Gesamtkonto:	35.000,00	0,00	1.514,55	33.485,45	1.514,55
	Einnahme	28.900,00	0,00	990,00	27.910,00	990,00
	Ausgabe	37.300,00	0,00	1.614,97	35.685,03	1.614,97
	Zu-/Überschuss	-8.400,00	0,00	-624,97	-7.775,03	-624,97
AB 22 Internationale Jugendarbeit						
	Einnahme	28.900,00	0,00	990,00	27.910,00	990,00
	Ausgabe	37.300,00	0,00	1.614,97	35.685,03	1.614,97
	Zu-/Überschuss	-8.400,00	0,00	-624,97	-7.775,03	-624,97
UAB 230 Veranstaltungen/Aktivitäten						
230.1100	Veranstaltungen/Aktivitäten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230.1100-38	Veranstaltungen/Aktivitäten AK Mädchen	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00
230.1100-40	Veranstaltungen/Aktivitäten zusätzliche Einnahmen	2.000,00	0,00	3.850,00	-1.850,00	3.850,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
230.1100-96	Sachmittelzuschüsse Demokratie leben	1.000,00	0,00	11.989,02	-10.989,02	11.989,02
230.1100-97	Veranstaltungen/Aktivitäten OBR	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
230.1100-98	Veranstaltungen/Aktivitäten Förderung Juleica	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
	Gesamtkonto:	12.300,00	0,00	25.839,02	-13.539,02	25.839,02
230.1180	Partizipation Laut!	28.000,00	0,00	35.044,79	-7.044,79	35.044,79
230.1400	Einnahmen aus Verkäufen	100,00	0,00	89,60	10,40	89,60
230.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
230.2115	Zweckgebundene Zuschüsse Stadt Nürnberg	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	7.000,00
230.2220	Zuschüsse vom Bund u.bundesunmittelb. Institutionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230.4800	Honorare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230.6100	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230.6100-36	Aufwendungen für Veranstaltungen Spielefest	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
230.6100-37	Aufwendungen für Veranstaltungen Schwerpunktthema	10.000,00	0,00	16.266,67	-6.266,67	16.266,67
230.6100-38	Aufwendungen für Veranstaltungen AK Mädchen	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00
230.6100-39	Aufwendungen für Veranstaltungen Medienarbeit	1.100,00	0,00	1.302,30	-202,30	1.302,30
230.6100-40	Aufwendungen für Veranstaltungen zusätzliche Aktivitäten	9.000,00	0,00	9.707,11	-707,11	9.707,11
230.6100-96	Sachmittelaufwendungen Demokratie leben	10.000,00	0,00	11.989,02	-1.989,02	11.989,02
230.6100-97	Aufwendungen für Veranstaltungen OBR	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
230.6100-98	Aufwendungen für Veranstaltungen Juleica	8.500,00	0,00	8.501,07	-1,07	8.501,07
	Gesamtkonto:	40.000,00	0,00	49.266,17	-9.266,17	49.266,17
230.6122	Partizipation Laut!	3.000,00	0,00	1.001,37	1.998,63	1.001,37
	Einnahme	56.400,00	0,00	67.973,41	-11.573,41	67.973,41
	Ausgabe	43.000,00	0,00	50.267,54	-7.267,54	50.267,54
	Zu-/Überschuss	13.400,00	0,00	17.705,87	-4.305,87	17.705,87
AB 23 Veranstaltungen/Aktivitäten						
	Einnahme	56.400,00	0,00	67.973,41	-11.573,41	67.973,41
	Ausgabe	43.000,00	0,00	50.267,54	-7.267,54	50.267,54
	Zu-/Überschuss	13.400,00	0,00	17.705,87	-4.305,87	17.705,87
UAB 240 Interkulturelles						
240.1100	Interkulturelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240.4800	Honorare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240.6100	Interkulturelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AB 24 Interkulturelles						
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UAB 250 Angebotsformate junge Geflüchtete						

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
250.1100	Teilnahmebeiträge, Eintritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.1100-01	BJR gelebte Vielfalt Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.1100-03	Aktion Mensch gelebte Vielfalt Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.2000	Zuschüsse BJR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.2000-01	BJR gelebte Vielfalt Zuschüsse	46.000,00	0,00	35.443,52	10.556,48	35.443,52
250.2000-02	BJR ausBildung w.Integration Zuschüsse	10.000,00	0,00	9.991,00	9,00	9.991,00
	Gesamtkonto:	56.000,00	0,00	45.434,52	10.565,48	45.434,52
250.2100	Zuschuss Stadt Nbg ausBildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.2100-02	Stadt Nbg ausBildung Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.2200	Zuschuss Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.2200-03	Aktion Mensch gelebte Vielfalt Zuschuss	61.600,00	0,00	54.817,17	6.782,83	42.523,19
	Gesamtkonto:	61.600,00	0,00	54.817,17	6.782,83	42.523,19
250.4221	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.4221-01	BJR gelebte Vielfalt Entgelte Beschäftigte auf Zeit	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
250.4221-02	BJR ausBildung Entgelte Beschäftigte auf Zeit	15.500,00	0,00	14.235,18	1.264,82	14.235,18
250.4221-03	Aktion Mensch gelebte Vielfalt Entgelte Beschäftigte auf Zeit	35.000,00	0,00	34.628,33	371,67	34.628,33
	Gesamtkonto:	77.800,00	0,00	76.163,51	1.636,49	76.163,51
250.4800	Honorare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.4800-01	BJR gelebte Vielfalt Honorare	12.200,00	0,00	5.175,77	7.024,23	5.175,77
250.4800-02	BJR ausBildung Honorare	2.800,00	0,00	1.070,17	1.729,83	1.070,17
250.4800-03	Aktion Mensch gelebte Vielfalt Honorare	10.500,00	0,00	8.699,55	1.800,45	8.699,55
	Gesamtkonto:	25.500,00	0,00	14.945,49	10.554,51	14.945,49
250.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.5110-01	BJR gelebte Vielfalt Allg.Geschäftsbed.	600,00	0,00	7,49	592,51	7,49
250.5110-03	Aktion Mensch Allg. Geschäftsbedarf	1.000,00	0,00	710,01	289,99	710,01
	Gesamtkonto:	1.600,00	0,00	717,50	882,50	717,50
250.5120	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.5120-03	Aktion Mensch gelebte Vielfalt Bücher	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Gesamtkonto:	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
250.5130	Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.5130-03	Aktion Mensch gelebte Vielfalt Porto	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	Gesamtkonto:	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
250.5140	Telefon, Fax, Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.5140-03	Aktion Mensch gelebte Vielfalt Tel/Fax	1.000,00	0,00	1.018,93	-18,93	1.018,93
	Gesamtkonto:	1.000,00	0,00	1.018,93	-18,93	1.018,93
250.5160	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.5160-01	BJR gelebte Vielfalt Öffentlichkeitsarb.	1.000,00	0,00	392,70	607,30	392,70
250.5160-03	Aktion Mensch gelebte Vielfalt Öffentl.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Gesamtkonto:	2.000,00	0,00	392,70	1.607,30	392,70

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügun- gsperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
250.5300	Inventar und Reparaturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.5300-03	Aktion Mensch gelebte Vielfalt Inv/Rep	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	Gesamtkonto:	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
250.5410	Miete von Geschäftsräumen, Büros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.5410-03	Aktion Mensch gelebte Vielfalt Miete	5.900,00	0,00	5.832,00	68,00	5.832,00
	Gesamtkonto:	5.900,00	0,00	5.832,00	68,00	5.832,00
250.5420	Heizung, Gas, Strom, Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.5420-03	Aktion Mensch gelebte Vielfalt Strom/Gas	2.800,00	0,00	2.073,59	726,41	2.073,59
	Gesamtkonto:	2.800,00	0,00	2.073,59	726,41	2.073,59
250.5430	Reinigung, Grundsteuern, Gebühren für Was Abwasser, Entsorgung, Kaminkehrer usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.5430-03	Aktion Mensch gelebte Vielfalt NK	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	Gesamtkonto:	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
250.5510	Reisekosten (inkl. DienstreiseVers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.5510-03	Aktion Mensch gelebte Vielfalt Reisek.	300,00	0,00	41,15	258,85	41,15
	Gesamtkonto:	300,00	0,00	41,15	258,85	41,15
250.6100	Veranstaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.6100-01	BJR gelebte Vielfalt VA Kosten	3.200,00	0,00	2.567,56	632,44	2.567,56
250.6100-02	BJR ausBildung VA Kosten	1.500,00	0,00	476,78	1.023,22	476,78
250.6100-03	Aktion Mensch gelebte Vielfalt VA Kosten	3.200,00	0,00	713,61	2.486,39	713,61
	Gesamtkonto:	7.900,00	0,00	3.757,95	4.142,05	3.757,95
250.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.8400-03	Aktion Mensch gelebte Vielfalt Erw.>1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahme	117.600,00	0,00	100.251,69	17.348,31	87.957,71
	Ausgabe	126.700,00	0,00	106.042,82	20.657,18	106.042,82
	Zu-/Überschuss	-9.100,00	0,00	-5.791,13	-3.308,87	-18.085,11
AB 25 Angebotsformate junge Geflüchtete						
	Einnahme	117.600,00	0,00	100.251,69	17.348,31	87.957,71
	Ausgabe	126.700,00	0,00	106.042,82	20.657,18	106.042,82
	Zu-/Überschuss	-9.100,00	0,00	-5.791,13	-3.308,87	-18.085,11
UAB 270 Fachveranstaltungen						
270.1100	Einnahmen aus Projekten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.1100-96	Einnahmen aus Projekten sonstiges1	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
270.1100-97	Einnahmen aus Projekten sonstiges2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
270.4800	Honorare	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
270.6100	Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.6100-96	Projekte sonstiges1	500,00	0,00	54,50	445,50	54,50
270.6100-97	Projekte sonstiges2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	500,00	0,00	54,50	445,50	54,50
	Einnahme	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Ausgabe	1.000,00	0,00	54,50	945,50	54,50
	Zu-/Überschuss	-900,00	0,00	-54,50	-845,50	-54,50

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
AB 27 Fachveranstaltungen						
	Einnahme	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Ausgabe	1.000,00	0,00	54,50	945,50	54,50
	Zu-/Überschuss	-900,00	0,00	-54,50	-845,50	-54,50
EP 2 Veranstaltungen und Aktivitäten						
	Einnahme	203.000,00	0,00	169.215,10	33.784,90	156.921,12
	Ausgabe	208.000,00	0,00	157.979,83	50.020,17	157.979,83
	Zu-/Überschuss	-5.000,00	0,00	11.235,27	-16.235,27	-1.058,71

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
UAB 310 Jugend Information						
310.1000	Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.1000-99	Betriebseinnahmen sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.1100	Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.1100-29	Einnahmen aus Veranstaltungen Jugend im Netz	3.500,00	0,00	93,00	3.407,00	173,00
310.1100-99	Einnahmen aus Veranstaltungen sonstiges	500,00	0,00	462,81	37,19	462,81
	Gesamtkonto:	4.000,00	0,00	555,81	3.444,19	635,81
310.1400	Einnahmen aus Verkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.1620	Verkauf Studentenausweis (ISIC)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
310.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.4111	Entgelte an planmässig Beschäftigte lt. Stellenplan	147.800,00	0,00	142.156,99	5.643,01	142.156,99
310.4221	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.4221-24	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit Entgelte f.Proj Laut.de	5.000,00	0,00	4.969,08	30,92	4.969,08
310.4221-99	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	5.000,00	0,00	4.969,08	30,92	4.969,08
310.4400	Entgelte an Aushilfskräfte	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
310.4630	Vergütungen bei Praktika	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
310.4800	Honorare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.4800-29	Honorare Jugend im Netz	5.000,00	0,00	3.630,75	1.369,25	3.630,75
310.4800-99	Honorare sonstiges	2.500,00	0,00	949,77	1.550,23	949,77
	Gesamtkonto:	7.500,00	0,00	4.580,52	2.919,48	4.580,52
310.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	600,00	0,00	247,58	352,42	247,58
310.5120	Bücher und Zeitschriften	400,00	0,00	326,40	73,60	326,40
310.5130	Porto	100,00	0,00	39,33	60,67	39,33
310.5140	Telekommunikation/Wartung/Miete	1.200,00	0,00	1.558,66	-358,66	1.558,66
310.5160	Öffentlichkeitsarbeit	3.500,00	0,00	2.736,05	763,95	2.736,05
310.5300	Inventar und Reparaturen	500,00	0,00	224,44	275,56	224,44
310.5410	Miete von Geschäftsräumen, Büros	4.000,00	0,00	3.888,00	112,00	3.888,00
310.5430	Bewirtschaftungskosten/Reinigung	1.800,00	0,00	3.529,07	-1.729,07	3.529,07
310.5460	kleiner Bauunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.5510	Reisekosten (inkl. DienstreiseVers)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
310.5665	Umlage (Overhead)	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
310.6100	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.6100-29	Aufwendungen für Veranstaltungen Jugend im Netz	500,00	0,00	29,97	470,03	29,97
310.6100-99	Aufwendungen für Veranstaltungen sonstiges	2.000,00	0,00	1.202,35	797,65	1.202,35
	Gesamtkonto:	2.500,00	0,00	1.232,32	1.267,68	1.232,32
310.6340	Getränke, Waren für Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	1.500,00	0,00	1.320,90	179,10	1.320,90

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügun- gsperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
	Einnahme	4.200,00	0,00	555,81	3.644,19	635,81
	Ausgabe	191.600,00	0,00	175.809,34	15.790,66	175.809,34
	Zu-/Überschuss	-187.400,00	0,00	-175.253,53	-12.146,47	-175.173,53
AB 31 Jugend Information						
	Einnahme	4.200,00	0,00	555,81	3.644,19	635,81
	Ausgabe	191.600,00	0,00	175.809,34	15.790,66	175.809,34
	Zu-/Überschuss	-187.400,00	0,00	-175.253,53	-12.146,47	-175.173,53
UAB 320 Luise - The Cultfactory						
320.1000	Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320.1000-13	Betriebseinnahmen Telefonbenutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320.1000-99	Betriebseinnahmen sonstiges	0,00	0,00	10.254,60	-10.254,60	10.254,60
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	10.254,60	-10.254,60	10.254,60
320.1100	Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320.1100-18	Einnahmen aus Veranstaltungen MIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
320.1100-19	Einnahmen aus Veranstaltungen Toleranz fördern	1.000,00	0,00	1.675,15	-675,15	1.675,15
320.1100-20	Einnahmen aus Veranstaltungen AFK Jugendradio	2.000,00	0,00	1.878,11	121,89	1.878,11
320.1100-99	Einnahmen aus Veranstaltungen sonstiges	17.000,00	0,00	1.421,70	15.578,30	1.421,70
	Gesamtkonto:	21.000,00	0,00	4.974,96	16.025,04	4.974,96
320.1202	Einnahmen aus Belegungen	2.500,00	0,00	1.804,95	695,05	1.804,95
320.1270	Mieteinnahmen	15.000,00	0,00	11.930,00	3.070,00	11.930,00
320.1400	Einnahmen aus Verkäufen	27.000,00	0,00	3.162,52	23.837,48	3.162,52
320.1630	Erstattung von Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320.2100	Zuschüsse Stadt Nürnberg Projekte	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	3.000,00
320.4111	Entgelte an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	214.000,00	0,00	204.373,00	9.627,00	204.373,00
320.4221	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320.4400	Entgelte an Aushilfskräfte	20.000,00	0,00	2.198,45	17.801,55	2.198,45
320.4630	Vergütungen bei Praktika	2.200,00	0,00	2.513,53	-313,53	2.513,53
320.4800	Honorare	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	3.000,00
320.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	800,00	0,00	79,94	720,06	79,94
320.5120	Bücher/Zeitschriften	500,00	0,00	351,38	148,62	351,38
320.5130	Porto	300,00	0,00	9,50	290,50	9,50
320.5140	Telekommunikation/Wartung/Miete	1.000,00	0,00	1.685,26	-685,26	1.685,26
320.5160	Öffentlichkeitsarbeit	7.000,00	0,00	1.579,26	5.420,74	1.579,26
320.5300	Inventar und Reparaturen	5.000,00	0,00	5.058,84	-58,84	5.058,84
320.5370	Kopiergerät/Miete und Wartung	2.000,00	0,00	1.559,64	440,36	1.559,64
320.5420	Heizung, Gas, Strom, Wasser	18.500,00	0,00	8.023,03	10.476,97	8.023,03
320.5430	Bewirtschaftungskosten/Reinigung	27.500,00	0,00	15.096,79	12.403,21	15.096,79
320.5460	kleiner Bauunterhalt	8.000,00	0,00	2.492,45	5.507,55	2.492,45

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
320.5510	Reisekosten (inkl. DienstreiseVers)	500,00	0,00	343,40	156,60	343,40
320.5610	Versicherungen/Wartungsverträge	2.500,00	0,00	2.491,71	8,29	2.491,71
320.5620	Gema - Jahrespauschalen	1.500,00	0,00	1.357,20	142,80	1.357,20
320.5665	Umlage (Overhead)	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
320.6100	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320.6100-18	Aufwendungen für Veranstaltungen MIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
320.6100-19	Aufwendungen für Veranstaltungen Projekt Gleishammer	1.000,00	0,00	1.675,15	-675,15	1.675,15
320.6100-20	Aufwendungen für Veranstaltungen AFK Jugendradio	2.000,00	0,00	1.878,11	121,89	1.878,11
320.6100-21	Arbeit mit Flüchtlingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320.6100-99	Aufwendungen für Veranstaltungen sonstiges	30.000,00	0,00	15.527,62	14.472,38	15.527,62
	Gesamtkonto:	34.000,00	0,00	19.080,88	14.919,12	19.080,88
320.6340	Getränke, Waren für Verkauf	22.900,00	0,00	5.274,45	17.625,55	5.274,45
320.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	3.000,00	0,00	6.527,29	-3.527,29	6.527,29
	Einnahme	65.500,00	0,00	35.127,03	30.372,97	35.127,03
	Ausgabe	382.700,00	0,00	294.596,00	88.104,00	294.596,00
	Zu-/Überschuss	-317.200,00	0,00	-259.468,97	-57.731,03	-259.468,97
AB 32 Luise - The Cultfactory						
	Einnahme	65.500,00	0,00	35.127,03	30.372,97	35.127,03
	Ausgabe	382.700,00	0,00	294.596,00	88.104,00	294.596,00
	Zu-/Überschuss	-317.200,00	0,00	-259.468,97	-57.731,03	-259.468,97
UAB 330 Kinder- und Jugendhaus Neutor						
330.1270	Mieteinnahmen	800,00	0,00	547,80	252,20	547,80
330.5300	Inventar und Reparaturen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
330.5420	Heizung, Gas, Strom, Wasser	2.500,00	0,00	2.757,26	-257,26	2.757,26
330.5430	Bewirtschaftungskosten/Reinigung	500,00	0,00	202,10	297,90	202,10
330.5460	kleiner Bauunterhalt	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
330.5610	Versicherungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
330.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahme	800,00	0,00	547,80	252,20	547,80
	Ausgabe	3.500,00	0,00	2.959,36	540,64	2.959,36
	Zu-/Überschuss	-2.700,00	0,00	-2.411,56	-288,44	-2.411,56
UAB 331 Kinder- und Jugendhaus Frauentor						
331.1270	Mieteinnahmen	1.200,00	0,00	612,00	588,00	612,00
331.1280	Einn. f. Strom,Heizung,Gas, Wasser	2.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00
331.5300	Inventar und Reparaturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331.5410	Miete	600,00	0,00	612,00	-12,00	612,00
331.5420	Heizung, Gas, Strom, Wasser	2.500,00	0,00	1.073,78	1.426,22	1.073,78
331.5430	Bewirtschaftskostenn/Reinigung	400,00	0,00	383,43	16,57	383,43
331.5460	kleiner Bauunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331.5610	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
	Einnahme	3.700,00	0,00	2.112,00	1.588,00	2.112,00
	Ausgabe	3.500,00	0,00	2.069,21	1.430,79	2.069,21
	Zu-/Überschuss	200,00	0,00	42,79	157,21	42,79
AB 33 Türme - Räume für Jugendarbeit						
	Einnahme	4.500,00	0,00	2.659,80	1.840,20	2.659,80
	Ausgabe	7.000,00	0,00	5.028,57	1.971,43	5.028,57
	Zu-/Überschuss	-2.500,00	0,00	-2.368,77	-131,23	-2.368,77
UAB 340 Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck						
340.1000	Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.1000-11	Betriebseinnahmen Kopien	300,00	0,00	70,35	229,65	68,45
340.1000-12	Betriebseinnahmen Materialverleih/Bus	800,00	0,00	660,55	139,45	640,55
340.1000-14	Betriebseinnahmen Beschädigungen	4.000,00	0,00	878,22	3.121,78	878,22
340.1000-99	Betriebseinnahmen Sonstiges	200,00	0,00	104,00	96,00	91,00
	Gesamtkonto:	5.300,00	0,00	1.713,12	3.586,88	1.678,22
340.1100	Teilnahmebeiträge aus eigenen Seminaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.1100-31	Teilnahmebeiträge aus eigenen Seminaren Fachkräfte	11.000,00	0,00	16.742,90	-5.742,90	16.742,90
340.1100-32	Teilnahmebeiträge aus eigenen Seminaren Jugendseminare	46.000,00	0,00	3.589,00	42.411,00	3.589,00
340.1100-33	Teilnahmebeiträge aus eigenen Seminaren Ferienseminare	26.000,00	0,00	9.835,20	16.164,80	9.835,20
340.1100-34	Teilnahmebeiträge aus eigenen Seminaren zusätzl. pädagogische Angebote	15.000,00	0,00	7.878,54	7.121,46	7.758,54
340.1100-99	Teilnahmebeiträge aus eigenen Seminaren sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	98.000,00	0,00	38.045,64	59.954,36	37.925,64
340.1211	Einnahmen aus Kategorie I	247.000,00	0,00	72.091,10	174.908,90	69.008,50
340.1212	Einnahmen aus Kategorie II	75.000,00	0,00	23.260,00	51.740,00	22.592,10
340.1213	Einnahmen aus Kategorie III	17.000,00	0,00	3.704,70	13.295,30	3.704,70
340.1240	Einnahme aus Peronalverpflegung	6.000,00	0,00	1.463,00	4.537,00	992,80
340.1250	Ausfallgebühren	7.000,00	0,00	11.399,12	-4.399,12	10.173,02
340.1270	Einnahmen aus Vermietungen	1.000,00	0,00	2.695,80	-1.695,80	2.695,80
340.1400	Verkaufseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.1400-21	Verkaufseinnahmen Tag der offenen Tür	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
340.1400-22	Verkaufseinnahmen Wochenende d. Bezirks / ANmischen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
340.1400-23	Verkaufseinnahmen Weihnachtsmarkt	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
340.1400-99	Verkaufseinnahmen sonstiges	2.000,00	0,00	837,62	1.162,38	833,22
	Gesamtkonto:	7.900,00	0,00	837,62	7.062,38	833,22
340.1401	Einnahmen aus Kioskverkäufen	34.000,00	0,00	10.193,72	23.806,28	10.093,32
340.1610	Vermischte Einnahmen	5.000,00	0,00	2.809,70	2.190,30	2.784,20
340.1661	Kostenerstattung BJR - ZAB Kultur	5.500,00	0,00	5.050,00	450,00	5.050,00
340.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	4.000,00	0,00	1.735,65	2.264,35	1.642,98
340.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	1.000,00	0,00	298,38	701,62	283,82

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
340.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.1760	Umsatzsteuerrückerstattung vom Finanzamt	0,00	0,00	1.454,99	-1.454,99	1.454,99
340.2001	Zuschüsse BJR: Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.2001-31	Zuschüsse BJR: Veranstaltungen Fachkräfte	7.000,00	0,00	4.791,00	2.209,00	4.791,00
340.2001-32	Zuschüsse BJR: Veranstaltungen Jugendseminare	19.000,00	0,00	1.095,00	17.905,00	1.095,00
340.2001-33	Zuschüsse BJR: Veranstaltungen Ferienseminare	6.000,00	0,00	8.974,00	-2.974,00	8.974,00
340.2001-99	Zuschüsse BJR: Veranstaltungen sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	32.000,00	0,00	14.860,00	17.140,00	14.860,00
340.2002	Zuschüsse Bezirksjugendring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.2002-31	Zuschüsse Bezirksjugendring Fachkräfte	200,00	0,00	122,00	78,00	122,00
340.2002-32	Zuschüsse Bezirksjugendring Jugendseminare	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
340.2002-33	Zuschüsse Bezirksjugendring Ferienseminare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.2002-99	Zuschüsse Bezirksjugendring sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	300,00	0,00	122,00	178,00	122,00
340.2020	BJR-Zuschuss für Personalkosten	120.000,00	0,00	125.866,10	-5.866,10	125.866,10
340.2100	Betriebskostenzuschuss Stadt Nürnberg	240.200,00	0,00	220.200,00	20.000,00	220.200,00
340.2123	Betriebskostenzuschuss des Bezirks	321.200,00	0,00	321.200,00	0,00	321.200,00
340.2223	Zuschüsse der Arbeitsagentur	0,00	0,00	128.124,18	-128.124,18	128.124,18
340.2224	Zuschüsse vom BAFzA	7.000,00	0,00	5.900,00	1.100,00	5.900,00
340.2300	Zuschüsse für Veranstaltungen	200,00	0,00	5.000,00	-4.800,00	5.000,00
340.2312	Spenden	1.500,00	0,00	786,05	713,95	786,05
340.2323	Integrationszuschüsse	9.500,00	0,00	6.413,92	3.086,08	6.413,92
340.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	32.400,00	0,00	30.000,00	2.400,00	50.495,20
340.4111	Vergütungen an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	748.800,00	0,00	696.078,36	52.721,64	696.078,36
340.4221	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.4221-41	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit Pädagogik	41.400,00	0,00	28.921,83	12.478,17	28.921,83
340.4221-42	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit Verwaltung	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
340.4221-43	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit Küche/Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.4221-44	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit Hausmeisterei	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
340.4221-99	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	53.000,00	0,00	26.921,83	26.078,17	26.921,83
340.4400	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.4400-42	Aushilfen Verwaltung	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
340.4400-43	Aushilfen Küche/Reinigung	20.000,00	0,00	3.085,99	16.914,01	3.085,99
340.4400-44	Aushilfen Hausmeisterei	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
340.4400-99	Aushilfen sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	24.000,00	0,00	3.085,99	20.914,01	3.085,99
340.4611	Ausbildungsvergütung	18.500,00	0,00	18.194,84	305,16	18.194,84

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
340.4630	Vergütungen bei Praktika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.4630-41	Vergütungen bei Praktika Pädagogik	2.000,00	0,00	1.610,48	389,52	1.610,48
340.4630-43	Vergütungen bei Praktika Küche/Reinigung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
340.4630-99	Vergütungen bei Praktika sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	3.000,00	0,00	1.610,48	1.389,52	1.610,48
340.4700	Entgelte an Bundesfreiwillige	17.000,00	0,00	7.608,48	9.391,52	7.608,48
340.4800	Honorare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.4800-31	Honorare Fachkräfte	6.000,00	0,00	6.963,50	-963,50	6.963,50
340.4800-32	Honorare Jugendseminare	12.500,00	0,00	797,50	11.702,50	797,50
340.4800-33	Honorare Ferienseminare	9.000,00	0,00	6.530,50	2.469,50	6.530,50
340.4800-34	Honorare zusätzl. pädagogische Angebote	2.000,00	0,00	1.435,73	564,27	1.435,73
340.4800-99	Honorare sonstiges	500,00	0,00	636,00	-136,00	636,00
	Gesamtkonto:	30.000,00	0,00	16.363,23	13.636,77	16.363,23
340.4910	Personalnebenk./Arbeitsschutzkleidung	3.500,00	0,00	3.666,24	-166,24	3.666,24
340.4920	Beihilfeversicherung	500,00	0,00	281,83	218,17	281,83
340.4930	Beiträge zur Unfallversicherung, Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	5.700,00	0,00	4.857,70	842,30	4.857,70
340.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	3.000,00	0,00	2.281,14	718,86	2.281,14
340.5120	Bücher/Zeitschriften/Medien	1.000,00	0,00	794,20	205,80	794,20
340.5130	Porto	2.500,00	0,00	3.064,50	-564,50	3.064,50
340.5140	Telefon, Fax, Internet Verbrauch/Wartung/Miete	2.500,00	0,00	2.064,94	435,06	2.064,94
340.5160	Öffentlichkeitsarbeit	8.500,00	0,00	8.944,56	-444,56	8.944,56
340.5200	Kleinbus und Traktor	5.000,00	0,00	3.267,77	1.732,23	3.267,77
340.5300	Inventar und Reparaturen	20.000,00	0,00	11.621,01	8.378,99	11.621,01
340.5340	Kosten für EDV	3.000,00	0,00	6.672,00	-3.672,00	6.672,00
340.5370	Kopiergerät/Miete und Wartung	2.000,00	0,00	1.558,35	441,65	1.558,35
340.5420	Heizöl, Gas, Strom	50.000,00	0,00	16.299,38	33.700,62	16.299,38
340.5430	Gebühren für Wasser/Abwasser/Entsorgung	20.000,00	0,00	8.936,91	11.063,09	8.936,91
340.5431	Wartung der feuertechnischen Anlagen Brandmeldeanlage/Kaminkehrer	5.000,00	0,00	4.833,78	166,22	4.833,78
340.5450	Reinigung	8.500,00	0,00	3.425,60	5.074,40	3.425,60
340.5460	kleiner Bauunterhalt	11.000,00	0,00	2.902,58	8.097,42	2.902,58
340.5470	Pflege des Grundstücks	4.500,00	0,00	4.412,57	87,43	4.412,57
340.5510	Reisekosten, Fahrtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.5510-51	Reisekosten, Fahrtkosten Stammpersonal	4.000,00	0,00	1.577,05	2.422,95	1.577,05
340.5510-52	Reisekosten, Fahrtkosten BFD	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
340.5510-99	Reisekosten, Fahrtkosten sonstiges	0,00	0,00	414,55	-414,55	414,55
	Gesamtkonto:	4.500,00	0,00	1.991,60	2.508,40	1.991,60
340.5520	Fortbildung, Supervision	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.5520-51	Fortbildung, Supervision Stammpersonal	3.500,00	0,00	1.012,00	2.488,00	1.012,00
340.5520-52	Fortbildung, Supervision BFD	500,00	0,00	294,00	206,00	294,00
340.5520-99	Fortbildung, Supervision sonstiges	0,00	0,00	240,00	-240,00	240,00
	Gesamtkonto:	4.000,00	0,00	1.546,00	2.454,00	1.546,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügun- gsperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
340.5610	Versicherungen	15.500,00	0,00	7.400,72	8.099,28	7.400,72
340.5620	Gema	100,00	0,00	49,23	50,77	49,23
340.5665	Umlage (Overhead)	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
340.5680	Datenverarbeitungskosten (AKDB)	5.500,00	0,00	5.700,00	-200,00	5.700,00
340.5710	Vorsteuer - voller Satz	4.000,00	0,00	1.735,65	2.264,35	853,63
340.5720	Vorsteuer - halber Satz	1.000,00	0,00	298,38	701,62	184,91
340.5730	Vorsteuer - 16%	0,00	0,00	0,00	0,00	933,06
340.5740	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.5750	Umsatzsteuer-Nachzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.5780	Vorsteuer - 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	140,10
340.5900	Vermischte Ausgaben	500,00	0,00	24.315,04	-23.815,04	24.315,04
340.6100	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.6100-21	Aufwendungen für Veranstaltungen Tag der offenen Tür	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
340.6100-22	Aufwendungen für Veranstaltungen Wochenende d. Bezirks/ANmischen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
340.6100-23	Aufwendungen für Veranstaltungen Weihnachtsmarkt	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
340.6100-99	Aufwendungen für Veranstaltungen sonstiges	100,00	0,00	42,00	58,00	42,00
	Gesamtkonto:	1.600,00	0,00	42,00	1.558,00	42,00
340.6110	Beirat	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
340.6130	Aufwendungen für Seminare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.6130-31	Aufwendungen für Seminare Fachkräfte	1.000,00	0,00	340,15	659,85	340,15
340.6130-32	Aufwendungen für Seminare Jugendseminare	1.500,00	0,00	33,50	1.466,50	33,50
340.6130-33	Aufwendungen für Seminare Ferienseminare	2.500,00	0,00	1.236,04	1.263,96	1.236,04
340.6130-34	Aufwendungen für Seminare zusätzl. pädagogische Angebote	500,00	0,00	34,12	465,88	34,12
340.6130-36	Aufwendungen für Seminare ZAB Kultur	2.000,00	0,00	4.991,17	-2.991,17	4.991,17
340.6130-99	Aufwendungen für Seminare sonstiges	6.500,00	0,00	1.858,00	4.642,00	1.858,00
	Gesamtkonto:	14.000,00	0,00	8.492,98	5.507,02	8.492,98
340.6310	Wäsche	22.000,00	0,00	5.525,33	16.474,67	5.525,33
340.6320	Allgemeine Kosten der Hauswirtschaft	1.200,00	0,00	329,62	870,38	329,62
340.6330	Lebensmittel	100.000,00	0,00	32.099,98	67.900,02	32.099,98
340.6340	Waren für Kioskverkauf	28.000,00	0,00	8.615,55	19.384,45	8.615,55
340.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0,00	0,00	3.542,82	-3.542,82	13.000,00
340.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	6.000,00	0,00	54.291,62	-48.291,62	54.291,62
	Einnahme	1.278.000,00	0,00	1.035.224,79	242.775,21	1.049.880,76
	Ausgabe	1.278.000,00	0,00	1.035.224,79	242.775,21	1.044.759,64
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	5.121,12
AB 34 Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck						
	Einnahme	1.278.000,00	0,00	1.035.224,79	242.775,21	1.049.880,76
	Ausgabe	1.278.000,00	0,00	1.035.224,79	242.775,21	1.044.759,64
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	5.121,12
UAB 350 JugendKinderKultur Quibble						

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
350.1000	Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.1000-99	Betriebseinnahmen sonstiges	0,00	0,00	87,00	-87,00	87,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	87,00	-87,00	87,00
350.1100	Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.1100-06	Einnahmen aus Veranstaltungen Konzerte	3.000,00	0,00	869,00	2.131,00	869,00
350.1100-60	Einnahmen aus Veranstaltungen Qualikurs SJ I	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
350.1100-61	Einnahmen aus Veranstaltungen Qualikurs SJ II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.1100-99	Einnahmen aus Veranstaltungen sonstiges	9.000,00	0,00	15.595,26	-6.595,26	15.205,26
	Gesamtkonto:	12.800,00	0,00	16.464,26	-3.664,26	16.074,26
350.1202	Einnahmen aus Belegungen	1.600,00	0,00	177,90	1.422,10	177,90
350.1270	Mieteinnahmen	14.100,00	0,00	8.897,02	5.202,98	8.843,02
350.1400	Einnahmen aus Verkäufen	10.000,00	0,00	2.078,40	7.921,60	2.078,40
350.1630	Erstattung von Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings und des Bezirksjugendrings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.2100	Zuschuß Stadt Nbg f. Qualikurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.2100-60	Zuschuß Stadt Nbg f. Qualikurs Qualikurs SJ I	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
350.2100-61	Zuschuß Stadt Nbg f. Qualikurs Qualikurs SJ II	11.000,00	0,00	12.850,00	-1.850,00	12.850,00
	Gesamtkonto:	16.500,00	0,00	18.350,00	-1.850,00	12.850,00
350.2200	Zuschüsse vom Land f. Qualikurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.2200-60	Zuschüsse vom Land f. Qualikurs Qualikurs SJ I	25.800,00	0,00	20.176,38	5.623,62	20.176,38
350.2200-61	Zuschüsse vom Land f. Qualikurs Qualikurs SJ II	51.600,00	0,00	38.102,60	13.497,40	38.102,60
	Gesamtkonto:	77.400,00	0,00	58.278,98	19.121,02	58.278,98
350.2210	Integrationszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.4111	Entgelte an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	399.600,00	0,00	392.521,79	7.078,21	392.521,79
350.4221	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.4221-10	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit Interkulturelles	7.000,00	0,00	6.983,30	16,70	6.983,30
350.4221-60	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit Qualikurs SJ I	16.000,00	0,00	16.034,16	-34,16	16.034,16
350.4221-61	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit Qualikurs SJ II	32.000,00	0,00	29.325,77	2.674,23	29.325,77
350.4221-99	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	55.000,00	0,00	52.343,23	2.656,77	52.343,23
350.4401	Entgelte an Aushilfskräfte	400,00	0,00	390,00	10,00	390,00
350.4630	Vergütungen bei Praktika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.4630-60	Vergütungen bei Praktika Praktikanten SJ I	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
350.4630-61	Vergütungen bei Praktika Praktikanten SJ II	3.300,00	0,00	602,83	2.697,17	602,83
350.4630-99	Vergütungen bei Praktika Praktikanten sonstiges	2.200,00	0,00	2.313,38	-113,38	2.313,38
	Gesamtkonto:	7.100,00	0,00	2.916,21	4.183,79	2.916,21
350.4800	Honorare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.4800-60	Honorare Qualikurs SJ I	10.900,00	0,00	9.044,00	1.856,00	9.044,00
350.4800-61	Honorare Qualikurs SJ II	19.600,00	0,00	21.024,00	-1.424,00	21.024,00
350.4800-99	Honorare sonstiges	6.000,00	0,00	9.598,00	-3.598,00	9.598,00
	Gesamtkonto:	36.500,00	0,00	39.666,00	-3.166,00	39.666,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
350.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	1.300,00	0,00	809,10	490,90	809,10
350.5120	Bücher/Zeitschriften	500,00	0,00	581,70	-81,70	581,70
350.5130	Porto	200,00	0,00	17,05	182,95	17,05
350.5140	Telekommunikation/Wartung/Miete	1.500,00	0,00	1.593,90	-93,90	1.591,47
350.5160	Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	0,00	55,12	2.444,88	55,12
350.5300	Inventar und Reparaturen	3.400,00	0,00	6.446,39	-3.046,39	6.446,39
350.5370	Kopiergerät/Miete und Wartung	1.200,00	0,00	1.140,96	59,04	1.140,96
350.5420	Heizung, Gas, Strom, Wasser	19.000,00	0,00	16.155,21	2.844,79	16.155,21
350.5430	Bewirtschaftungskosten/Reinigung	9.000,00	0,00	12.005,70	-3.005,70	12.005,70
350.5460	kleiner Bauunterhalt	1.400,00	0,00	508,80	891,20	508,80
350.5510	Reisekosten (inkl. DienstreiseVers)	1.000,00	0,00	1.425,00	-425,00	1.425,00
350.5610	Versicherungen/Wartungsverträge	2.800,00	0,00	2.129,94	670,06	2.129,94
350.5620	Gema - Jahrespauschalen	1.000,00	0,00	541,03	458,97	541,03
350.5640	Künstlersozialversicherung (Jahrespauschale)	0,00	0,00	18,25	-18,25	18,25
350.5665	Umlage (Overhead)	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
350.6100	Aktivitäten/Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.6100-06	Aktivitäten/Veranstaltungen Konzerte	3.500,00	0,00	420,00	3.080,00	420,00
350.6100-60	Aktivitäten/Veranstaltungen	0,00	0,00	598,22	-598,22	598,22
350.6100-61	Aktivitäten/Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.6100-99	Aktivitäten/Veranstaltungen sonstiges	8.000,00	0,00	7.926,03	73,97	7.926,03
	Gesamtkonto:	11.500,00	0,00	8.944,25	2.555,75	8.944,25
350.6340	Getränke, Waren für Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.6340-99	Getränke, Waren für Verkauf sonstiges	6.800,00	0,00	2.808,94	3.991,06	2.808,94
	Gesamtkonto:	6.800,00	0,00	2.808,94	3.991,06	2.808,94
350.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	Einnahme	132.400,00	0,00	104.333,56	28.066,44	98.389,56
	Ausgabe	586.700,00	0,00	565.018,57	21.681,43	565.016,14
	Zu-/Überschuss	-454.300,00	0,00	-460.685,01	6.385,01	-466.626,58
AB 35 JugendKinderKultur Quibble						
	Einnahme	132.400,00	0,00	104.333,56	28.066,44	98.389,56
	Ausgabe	586.700,00	0,00	565.018,57	21.681,43	565.016,14
	Zu-/Überschuss	-454.300,00	0,00	-460.685,01	6.385,01	-466.626,58
UAB 360 DokuPäd - Pädagogik rund ums Dokuzentrum						
360.1000	Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360.1000-13	Betriebseinnahmen Telefonbenutzung	0,00	0,00	60,00	-60,00	60,00
360.1000-99	Betriebseinnahmen sonstiges	1.000,00	0,00	10,00	990,00	10,00
	Gesamtkonto:	1.000,00	0,00	70,00	930,00	70,00
360.1100	Einnahmen aus Veranstaltungen	20.000,00	0,00	16.147,50	3.852,50	15.925,40
360.1400	Einnahmen aus Verkäufen	500,00	0,00	134,10	365,90	134,10
360.1670	Verdienstausschüttung	28.800,00	0,00	10.011,02	18.788,98	10.011,02
360.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
360.2100	Betriebskostenzuschuss Stadt Nürnberg	93.000,00	0,00	106.067,00	-13.067,00	106.067,00
360.2300	Zuschuss Bezirk Mittelfranken	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
360.2312	Sachgeb.Spende Abschied Pröllß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360.2400	Zuschüsse von Bund/Sonst.	55.000,00	0,00	54.960,00	40,00	54.960,00
360.4111	Entgelte an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	180.000,00	0,00	154.865,33	25.134,67	154.865,33
360.4221	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360.4221-50	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit Entgelte über Plan	20.500,00	0,00	7.675,59	12.824,41	7.675,59
360.4221-98	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit Entgelte LAP	55.000,00	0,00	51.887,79	3.112,21	51.887,79
360.4221-99	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit Entgelte sonstiges	17.800,00	0,00	25.265,71	-7.465,71	25.265,71
	Gesamtkonto:	93.300,00	0,00	84.829,09	8.470,91	84.829,09
360.4400	Entgelte an Aushilfskräfte	1.000,00	0,00	1.649,61	-649,61	1.649,61
360.4630	Vergütungen bei Praktika	2.200,00	0,00	1.912,63	287,37	1.912,63
360.4800	Honorare	21.000,00	0,00	11.604,38	9.395,62	11.604,38
360.4810	Honorare an Betreuer/innen über Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	1.000,00	0,00	192,66	807,34	192,66
360.5120	Bücher/Zeitschriften	1.500,00	0,00	1.167,68	332,32	1.167,68
360.5130	Porto	3.000,00	0,00	2.427,50	572,50	2.427,50
360.5140	Telekommunikation/Wartung/Miete	1.000,00	0,00	1.461,62	-461,62	1.461,62
360.5160	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	0,00	917,30	1.082,70	917,30
360.5300	Inventar und Reparaturen	1.000,00	0,00	1.483,84	-483,84	1.483,84
360.5370	Kopiergerät/Miete u. Wartung	2.000,00	0,00	2.012,47	-12,47	2.016,71
360.5410	Miete	32.100,00	0,00	32.130,84	-30,84	32.130,84
360.5420	Heizung, Gas, Strom, Wasser	1.500,00	0,00	2.238,77	-738,77	2.238,77
360.5430	Bewirtschaftungskosten/Reinigung	10.000,00	0,00	7.247,90	2.752,10	7.247,90
360.5510	Reisekosten (inkl. DienstreiseVers)	1.000,00	0,00	610,36	389,64	610,36
360.5610	Versicherungen/Wartungsverträge	0,00	0,00	24,20	-24,20	24,20
360.5665	Umlage (Overhead)	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
360.5720	Vorsteuer - halber Satz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360.6100	Aktivitäten/Veranstaltungen	4.000,00	0,00	3.063,29	936,71	3.063,29
360.6340	Getränke, Waren für Verkauf	500,00	0,00	533,43	-33,43	533,43
360.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
	Einnahme	273.300,00	0,00	262.389,62	10.910,38	262.167,52
	Ausgabe	370.900,00	0,00	321.872,90	49.027,10	321.877,14
	Zu-/Überschuss	-97.600,00	0,00	-59.483,28	-38.116,72	-59.709,62
AB 36 DokuPäd - Pädagogik rund ums Dokuzentrum						
	Einnahme	273.300,00	0,00	262.389,62	10.910,38	262.167,52
	Ausgabe	370.900,00	0,00	321.872,90	49.027,10	321.877,14
	Zu-/Überschuss	-97.600,00	0,00	-59.483,28	-38.116,72	-59.709,62
UAB 371 Schülerclub Quibble						
371.1000	Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.1000-60	Betriebseinnahmen Schülerclub SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.1000-61	Betriebseinnahmen Schülerclub SJ II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
371.1100	Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.1100-60	Einnahmen aus Veranstaltungen Schülerclub SJ I	400,00	0,00	1.041,94	-641,94	995,57
371.1100-61	Einnahmen aus Veranstaltungen Schülerclub SJ II	800,00	0,00	1.065,48	-265,48	558,44
	Gesamtkonto:	1.200,00	0,00	2.107,42	-907,42	1.554,01
371.1400	Einnahmen aus Verkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.1400-60	Einnahmen aus Verkäufen Schülerclub SJ I	4.000,00	0,00	2.115,72	1.884,28	2.115,72
371.1400-61	Einnahmen aus Verkäufen Schülerclub SJ II	6.000,00	0,00	1.519,31	4.480,69	2.242,89
	Gesamtkonto:	10.000,00	0,00	3.635,03	6.364,97	4.358,61
371.2100	Zuschuss Stadt Nbg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.2100-60	Zuschuss Stadt Nbg Schülerclub SJ I	3.600,00	0,00	4.100,00	-500,00	4.100,00
371.2100-61	Zuschuss Stadt Nbg Schülerclub SJ II	7.400,00	0,00	8.200,00	-800,00	8.200,00
	Gesamtkonto:	11.000,00	0,00	12.300,00	-1.300,00	12.300,00
371.2200	Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.2200-60	Zuschüsse vom Land Schülerclub SJ I	18.600,00	0,00	20.620,33	-2.020,33	20.620,33
371.2200-61	Zuschüsse vom Land Schülerclub SJ II	37.200,00	0,00	38.192,00	-992,00	38.192,00
	Gesamtkonto:	55.800,00	0,00	58.812,33	-3.012,33	58.812,33
371.2210	Integrationszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.2210-60	Integrationszuschuss SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.2210-61	Integrationszuschuss SJ II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.4150	Pers. Kostenanteil GS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.4150-60	Pers. Kostenanteil GS Schülerclub SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.4150-61	Pers. Kostenanteil GS Schülerclub SJ II	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	3.500,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	3.500,00
371.4221	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.4221-60	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit Schülerclub SJ I	19.500,00	0,00	19.849,90	-349,90	19.849,90
371.4221-61	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit Schülerclub SJ II	39.000,00	0,00	18.071,87	20.928,13	18.071,87
	Gesamtkonto:	58.500,00	0,00	37.921,77	20.578,23	37.921,77
371.4400	Entgelte an Aushilfskräften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.4400-60	Entgelte an Aushilfskräften Schülerclub SJ I	2.700,00	0,00	2.221,37	478,63	2.221,37
371.4400-61	Entgelte an Aushilfskräften Schülerclub SJ II	5.500,00	0,00	8.154,90	-2.654,90	8.154,90
	Gesamtkonto:	8.200,00	0,00	10.376,27	-2.176,27	10.376,27
371.4630	Vergütungen bei Praktika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.4630-60	Vergütungen bei Praktika Schülerclub SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.4630-61	Vergütungen bei Praktika Schülerclub SJ II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.4800	Honorare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.4800-60	Honorare Schülerclub SJ I	0,00	0,00	637,60	-637,60	637,60
371.4800-61	Honorare Schülerclub SJ II	0,00	0,00	1.423,10	-1.423,10	1.423,10
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	2.060,70	-2.060,70	2.060,70

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
371.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.5110-60	Allgemeiner Geschäftsbedarf Schülerclub SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.5110-61	Allgemeiner Geschäftsbedarf Schülerclub SJ II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.5120	Bücher/Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.5120-60	Bücher/Zeitschriften Schülerclub SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.5120-61	Bücher/Zeitschriften Schülerclub SJ II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.5130	Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.5130-60	Porto Schülerclub SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.5130-61	Porto Schülerclub SJ II	0,00	0,00	34,40	-34,40	34,40
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	34,40	-34,40	34,40
371.5300	Inventar und Reparaturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.5665	Umlage (Overhead)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.5665-60	Umlage (JIG Zentrale) Umlage SJ I	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	3.000,00
371.5665-61	Umlage (JIG Zentrale) Umlage SJ II	100,00	0,00	3.413,00	-3.313,00	3.413,00
	Gesamtkonto:	100,00	0,00	6.413,00	-6.313,00	6.413,00
371.6100	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.6100-60	Aufwendungen für Veranstaltungen Schülerclub SJ I	400,00	0,00	1.055,96	-655,96	1.055,96
371.6100-61	Aufwendungen für Veranstaltungen Schülerclub SJ II	800,00	0,00	1.070,67	-270,67	1.070,67
	Gesamtkonto:	1.200,00	0,00	2.126,63	-926,63	2.126,63
371.6340	Getränke, Waren für Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.6340-60	Getränke, Waren für Verkauf Schülerclub SJ I	4.000,00	0,00	2.681,50	1.318,50	2.681,50
371.6340-61	Getränke, Waren für Verkauf Schülerclub SJ II	6.000,00	0,00	961,00	5.039,00	961,00
	Gesamtkonto:	10.000,00	0,00	3.642,50	6.357,50	3.642,50
371.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahme	78.000,00	0,00	76.854,78	1.145,22	77.024,95
	Ausgabe	78.000,00	0,00	66.075,27	11.924,73	66.075,27
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	10.779,51	-10.779,51	10.949,68
UAB 372 FÖZ Langwasser						
372.1000	Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372.1000-60	Betriebseinnahmen FÖZ SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372.1000-61	Betriebseinnahmen FÖZ SJ II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372.1100	Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372.1100-60	Einnahmen aus Veranstaltungen FÖZ SJ I	600,00	0,00	1.648,02	-1.048,02	1.196,00
372.1100-61	Einnahmen aus Veranstaltungen FÖZ SJ II	1.200,00	0,00	1.173,13	26,87	1.173,13
	Gesamtkonto:	1.800,00	0,00	2.821,15	-1.021,15	2.369,13
372.1400	Einnahmen aus Verkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372.1400-60	Einnahmen aus Verkäufen FÖZ SJ I	6.300,00	0,00	6.676,50	-376,50	6.418,50
372.1400-61	Einnahmen aus Verkäufen FÖZ SJ II	12.700,00	0,00	4.207,95	8.492,05	4.207,95
	Gesamtkonto:	19.000,00	0,00	10.884,45	8.115,55	10.626,45

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
372.2100	Zuschuss Stadt Nbg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372.2100-60	Zuschuss Stadt Nbg FÖZ SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372.2100-61	Zuschuss Stadt Nbg FÖZ SJ II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372.2200	Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372.2200-60	Zuschüsse vom Land FÖZ SJ I	62.600,00	0,00	79.275,33	-16.675,33	79.275,33
372.2200-61	Zuschüsse vom Land FÖZ SJ II	125.200,00	0,00	119.651,00	5.549,00	119.651,00
	Gesamtkonto:	187.800,00	0,00	198.926,33	-11.126,33	198.926,33
372.4150	Pers.Kostenanteil GS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372.4150-60	Pers.Kostenanteil GS FÖZ Sj I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372.4150-61	Pers.Kostenanteil GS FÖZ SJ II	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	8.000,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	8.000,00
372.4221	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372.4221-60	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit FÖZ SJ I	46.200,00	0,00	63.057,14	-16.857,14	63.057,14
372.4221-61	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit FÖZ SJ II	92.500,00	0,00	85.428,88	7.071,12	85.428,88
	Gesamtkonto:	138.700,00	0,00	148.486,02	-9.786,02	148.486,02
372.4400	Entgelte an Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372.4400-60	Entgelte an Aushilfskräfte FÖZ SJ I	7.300,00	0,00	2.367,95	4.932,05	2.367,95
372.4400-61	Entgelte an Aushilfskräfte FÖZ SJ II	14.500,00	0,00	7.466,33	7.033,67	7.466,33
	Gesamtkonto:	21.800,00	0,00	9.834,28	11.965,72	9.834,28
372.4630	Vergütungen bei Praktika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372.4630-60	Vergütungen bei Praktika FÖZ SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372.4630-61	Vergütungen bei Praktika FÖZ SJ II	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
	Gesamtkonto:	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
372.4800	Honorare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372.4800-60	Honorare FÖZ SJ I	3.300,00	0,00	4.076,93	-776,93	2.614,38
372.4800-61	Honorare FÖZ SJ II	6.500,00	0,00	11.266,49	-4.766,49	11.266,49
	Gesamtkonto:	9.800,00	0,00	15.343,42	-5.543,42	13.880,87
372.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372.5110-60	Allgemeiner Geschäftsbedarf FÖZ SJ I	0,00	0,00	47,88	-47,88	47,88
372.5110-61	Allgemeiner Geschäftsbedarf FÖZ SJ II	0,00	0,00	39,42	-39,42	39,42
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	87,30	-87,30	87,30
372.5140	Telekommunikation/Wartung/Miete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372.5140-60	Telekommunikation/Wartung/Miete FÖZ SJ I	0,00	0,00	24,51	-24,51	24,51
372.5140-61	Telekommunikation/Wartung/Miete FÖZ SJ II	0,00	0,00	160,82	-160,82	160,82
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	185,33	-185,33	185,33
372.5300	Inventar und Reparaturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372.5610	Versicherungen/Wartungsverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372.5610-60	Versicherungen/Wartungsverträge FÖZ SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372.5610-61	Versicherungen/Wartungsverträge FÖZ SJ II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372.5665	Umlage (Overhead)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372.5665-60	Umlage (Zentrale JIG) Umlage SJ I	5.500,00	0,00	7.000,00	-1.500,00	7.000,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
372.5665-61	Umlage (Zentrale JiG) Umlage SJ II	10.900,00	0,00	8.200,00	2.700,00	8.200,00
	Gesamtkonto:	16.400,00	0,00	15.200,00	1.200,00	15.200,00
372.6100	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372.6100-60	Aufwendungen für Veranstaltungen FÖZ SJ I	600,00	0,00	1.400,86	-800,86	1.400,86
372.6100-61	Aufwendungen für Veranstaltungen FÖZ SJ II	1.200,00	0,00	729,01	470,99	729,01
	Gesamtkonto:	1.800,00	0,00	2.129,87	-329,87	2.129,87
372.6340	Getränke, Waren für Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372.6340-60	Getränke, Waren für Verkauf FÖZ SJ I	6.300,00	0,00	7.368,86	-1.068,86	7.368,86
372.6340-61	Getränke, Waren für Verkauf FÖZ SJ II	12.700,00	0,00	4.882,83	7.817,17	4.882,83
	Gesamtkonto:	19.000,00	0,00	12.251,69	6.748,31	12.251,69
372.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahme	208.600,00	0,00	212.631,93	-4.031,93	211.921,91
	Ausgabe	208.600,00	0,00	211.517,91	-2.917,91	210.055,36
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	1.114,02	-1.114,02	1.866,55
UAB 375 JiG - Zentrale						
375.1650	Interne Kostenverrechnung für JiG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.1650-60	Interne Kostenverrechnung für JiG Zentrale SJ I	14.300,00	0,00	20.012,86	-5.712,86	20.012,86
375.1650-61	Interne Kostenverrechnung für JiG Zentral SJ II	28.500,00	0,00	25.540,75	2.959,25	25.540,75
	Gesamtkonto:	42.800,00	0,00	45.553,61	-2.753,61	45.553,61
375.4150	Personalkostenanteil GS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.4150-60	Personalkostenanteil GS Zentrale SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.4150-61	Personalkostenanteil GS Zentrale SJ II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.4221	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.4221-60	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit Zentrale SJ I	16.900,00	0,00	19.886,76	-2.986,76	19.886,76
375.4221-61	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit Zentrale SJ II	34.000,00	0,00	24.847,07	9.152,93	24.847,07
	Gesamtkonto:	50.900,00	0,00	44.733,83	6.166,17	44.733,83
375.4400	Entgelte an Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.4400-60	Entgelte an Aushilfskräfte Zentrale SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.4400-61	Entgelte an Aushilfskräfte Zentrale SJ II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.4800	Honorare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.4800-60	Honorare Zentrale SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.4800-61	Honorare Zentrale SJ II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.5110-60	Allgemeiner Geschäftsbedarf Zentrale SJ I	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
375.5110-61	Allgemeiner Geschäftsbedarf Zentrale SJ II	100,00	0,00	94,61	5,39	94,61
	Gesamtkonto:	200,00	0,00	94,61	105,39	94,61
375.5130	Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.5130-60	Porto Zentrale SJ I	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
375.5130-61	Porto Zentrale SJ II	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Gesamtkonto:	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
375.5140	Telekommunikation/Wartung/Miete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.5140-60	Telekommunikation/Wartung/Miete Zentrale SJ I	100,00	0,00	19,00	81,00	19,00
375.5140-61	Telekommunikation/Wartung/Miete Zentrale SJ II	100,00	0,00	47,53	52,47	47,53
	Gesamtkonto:	200,00	0,00	66,53	133,47	66,53
375.5160	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.5160-60	Öffentlichkeitsarbeit Zentrale SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.5160-61	Öffentlichkeitsarbeit Zentrale SJ II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.5300	Inventar und Reparaturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.5300-60	Inventar und Reparaturen Zentrale SJ I	200,00	0,00	107,10	92,90	107,10
375.5300-61	Inventar und Reparaturen Zentrale SJ II	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	Gesamtkonto:	400,00	0,00	107,10	292,90	107,10
375.5610	Versicherungen/Wartungsverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.5610-60	Versicherungen/Wartungsverträge Zentrale SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.5610-61	Versicherungen/Wartungsverträge Zentrale SJ II	0,00	0,00	305,60	-305,60	305,60
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	305,60	-305,60	305,60
375.6100	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.6100-60	Aufwendungen für Veranstaltungen Zentrale SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.6100-61	Aufwendungen für Veranstaltungen Zentrale SJ II	0,00	0,00	245,94	-245,94	245,94
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	245,94	-245,94	245,94
375.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.8400-60	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO Zentrale SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.8400-61	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO Zentrale SJ II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahme	42.800,00	0,00	45.553,61	-2.753,61	45.553,61
	Ausgabe	51.900,00	0,00	45.553,61	6.346,39	45.553,61
	Zu-/Überschuss	-9.100,00	0,00	0,00	-9.100,00	0,00
UAB 376 Schülertreff Jean-Paul-Schule						
376.1000	Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.1000-60	Betriebseinnahmen Jean-Paul-Schule SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.1000-61	Betriebseinnahmen Jean-Paul-Schule SJ II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.1100	Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.1100-60	Einnahmen aus Veranstaltungen Jean-Paul-Schule SJ I	600,00	0,00	871,00	-271,00	871,00
376.1100-61	Einnahmen aus Veranstaltungen Jean-Paul-Schule SJ II	1.200,00	0,00	799,00	401,00	799,00
	Gesamtkonto:	1.800,00	0,00	1.670,00	130,00	1.670,00
376.1400	Einnahmen aus Verkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.1400-60	Einnahmen aus Verkäufen Jean-Paul-Schule SJ I	4.000,00	0,00	1.200,00	2.800,00	1.200,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
376.1400-61	Einnahmen aus Verkäufen Jean-Paul-Schule SJ II	9.000,00	0,00	5.492,80	3.507,20	5.492,80
	Gesamtkonto:	13.000,00	0,00	6.692,80	6.307,20	6.692,80
376.2100	Zuschuss Stadt Nbg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.2100-60	Zuschuss Stadt Nbg Jean-Paul-Schule SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.2100-61	Zuschuss Stadt Nbg Jean-Paul-Schule SJ II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.2200	Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.2200-60	Zuschüsse vom Land Jean-Paul-Schule SJ I	37.100,00	0,00	39.225,43	-2.125,43	39.225,43
376.2200-61	Zuschüsse vom Land Jean-Paul-Schule SJ II	74.100,00	0,00	73.853,18	246,82	73.853,18
	Gesamtkonto:	111.200,00	0,00	113.078,61	-1.878,61	113.078,61
376.2210	Integrationszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.2210-60	Integrationszuschuss SJ I	3.000,00	0,00	2.400,00	600,00	2.400,00
376.2210-61	Integrationszuschuss SJ II	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Gesamtkonto:	9.000,00	0,00	8.400,00	600,00	8.400,00
376.4111	Vergütungen an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.4111-60	Vergütungen an planmäßig Beschäftigte Jean-Paul-Schule SJ I	19.900,00	0,00	21.804,21	-1.904,21	21.804,21
376.4111-61	Vergütungen an planmäßig Beschäftigte Jean-Paul-Schule SJ II	39.700,00	0,00	36.528,68	3.171,32	36.528,68
	Gesamtkonto:	59.600,00	0,00	58.332,89	1.267,11	58.332,89
376.4150	Pers.Kostenanteil GS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.4150-60	Pers.Kostenanteil GS Jean-Paul-Schule SJ 13/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.4150-61	Pers.Kostenanteil GS Jean-Paul-Schule SJ 14/15	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	4.500,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	4.500,00
376.4221	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.4221-60	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit Jean-Paul-Schule SJ I	12.600,00	0,00	13.535,27	-935,27	13.535,27
376.4221-61	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit Jean-Paul-Schule SJ II	25.300,00	0,00	24.282,30	1.017,70	24.282,30
	Gesamtkonto:	37.900,00	0,00	37.817,57	82,43	37.817,57
376.4400	Entgelte an Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.4400-60	Entgelte an Aushilfskräfte Jean-Paul-Schule SJ I	4.500,00	0,00	2.255,98	2.244,02	2.255,98
376.4400-61	Entgelte an Aushilfskräfte Jean-Paul-Schule SJ II	9.000,00	0,00	12.760,67	-3.760,67	12.760,67
	Gesamtkonto:	13.500,00	0,00	15.016,65	-1.516,65	15.016,65
376.4630	Vergütungen bei Praktika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.4630-60	Vergütungen bei Praktika Jean-Paul-Schule SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.4630-61	Vergütungen bei Praktika Jean-Paul-Schule SJ II	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
	Gesamtkonto:	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
376.4800	Honorare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.4800-60	Honorare Jean-Paul-Schule SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
376.4800-61	Honorare Jean-Paul-Schule SJ II	0,00	0,00	265,00	-265,00	265,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	265,00	-265,00	265,00
376.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.5110-60	Allgemeiner Geschäftsbedarf Jean-Paul-Schule SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.5110-61	Allgemeiner Geschäftsbedarf Jean-Paul-Schule SJ II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.5120	Bücher/ Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.5120-60	Bücher/ Zeitschriften Jean-Paul-Schule SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.5120-61	Bücher/ Zeitschriften Jean-Paul-Schule SJ II	0,00	0,00	28,20	-28,20	28,20
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	28,20	-28,20	28,20
376.5130	Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.5140	Telekommunikation/Wartung/Miete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.5140-60	Telekommunikation/Wartung/Miete Jean-Paul-Schule SJ I	0,00	0,00	192,77	-192,77	192,77
376.5140-61	Telekommunikation/Wartung/Miete Jean-Paul-Schule SJ II	0,00	0,00	486,14	-486,14	486,14
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	678,91	-678,91	678,91
376.5300	Inventar und Reparaturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.5665	Umlage (Overhead)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.5665-60	Umlage (Zentrale JIG) Umlage SJ I	2.700,00	0,00	4.300,00	-1.600,00	4.300,00
376.5665-61	Umlage (Zentrale JIG) Umlage SJ II	5.400,00	0,00	4.500,00	900,00	4.500,00
	Gesamtkonto:	8.100,00	0,00	8.800,00	-700,00	8.800,00
376.6100	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.6100-60	Aufwendungen für Veranstaltungen Jean-Paul-Schule SJ I	600,00	0,00	1.406,41	-806,41	1.406,41
376.6100-61	Aufwendungen für Veranstaltungen Jean-Paul-Schule SJ II	1.200,00	0,00	1.048,04	151,96	1.048,04
	Gesamtkonto:	1.800,00	0,00	2.454,45	-654,45	2.454,45
376.6340	Getränke, Waren für Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.6340-60	Getränke, Waren für Verkauf Jean-Paul-Schule SJ I	4.000,00	0,00	4.465,36	-465,36	4.465,36
376.6340-61	Getränke, Waren für Verkauf Jean-Paul-Schule SJ II	9.000,00	0,00	2.675,29	6.324,71	2.675,29
	Gesamtkonto:	13.000,00	0,00	7.140,65	5.859,35	7.140,65
376.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahme	135.000,00	0,00	129.841,41	5.158,59	129.841,41
	Ausgabe	135.000,00	0,00	135.034,32	-34,32	135.034,32
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-5.192,91	5.192,91	-5.192,91
UAB 378 Schülertreff Scharrerschule						
378.1000	Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.1000-60	Betriebseinnahmen Scharrerschule SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.1000-61	Betriebseinnahmen Scharrerschule SJ II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
378.1100	Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.1100-60	Einnahmen aus Veranstaltungen Scharrerschule SJ I	800,00	0,00	949,25	-149,25	949,25
378.1100-61	Einnahmen aus Veranstaltungen Scharrerschule SJ II	1.700,00	0,00	200,00	1.500,00	200,00
	Gesamtkonto:	2.500,00	0,00	1.149,25	1.350,75	1.149,25
378.1400	Einnahmen aus Verkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.1400-60	Einnahmen aus Verkäufen Scharrerschule SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.1400-61	Einnahmen aus Verkäufen Scharrerschule SJ II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.2100	Zuschuss Stadt Nürnberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.2100-60	Zuschuss Stadt Nürnberg Scharrerschule SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.2100-61	Zuschuss Stadt Nürnberg Scharrerschule SJ II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.2200	Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.2200-60	Zuschüsse vom Land Scharrerschule SJ I	57.700,00	0,00	58.928,33	-1.228,33	58.928,33
378.2200-61	Zuschüsse vom Land Scharrerschule SJ II	115.400,00	0,00	107.939,18	7.460,82	107.939,18
	Gesamtkonto:	173.100,00	0,00	166.867,51	6.232,49	166.867,51
378.4150	Pers.Kostenanteil GS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.4150-60	Pers.Kostenanteil GS Scharrerschule SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.4150-61	Pers.Kostenanteil GS Scharrerschule SJII	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	8.500,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	8.500,00
378.4221	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.4221-60	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit Scharrerschule SJ I	34.100,00	0,00	37.962,61	-3.862,61	37.962,61
378.4221-61	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit Scharrerschule SJ II	68.100,00	0,00	59.972,33	8.127,67	59.972,33
	Gesamtkonto:	102.200,00	0,00	97.934,94	4.265,06	97.934,94
378.4400	Entgelte an Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.4400-60	Entgelte an Aushilfskräfte Scharrerschule SJ I	9.900,00	0,00	3.665,93	6.234,07	3.665,93
378.4400-61	Entgelte an Aushilfskräfte Scharrerschule SJ II	19.800,00	0,00	24.362,83	-4.562,83	24.362,83
	Gesamtkonto:	29.700,00	0,00	28.028,76	1.671,24	28.028,76
378.4630	Vergütungen bei Praktika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.4630-60	Vergütungen bei Praktika Scharrerschule SJ I	0,00	0,00	805,00	-805,00	805,00
378.4630-61	Vergütungen bei Praktika Scharrerschule SJ II	0,00	0,00	1.609,12	-1.609,12	1.609,12
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	2.414,12	-2.414,12	2.414,12
378.4800	Honorare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.4800-60	Honorare Scharrerschule SJ I	7.700,00	0,00	7.227,01	472,99	5.327,01
378.4800-61	Honorare Scharrerschule SJ II	15.300,00	0,00	14.025,22	1.274,78	15.925,22
	Gesamtkonto:	23.000,00	0,00	21.252,23	1.747,77	21.252,23
378.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.5110-60	Allgemeiner Geschäftsbedarf Scharrerschule SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.5110-61	Allgemeiner Geschäftsbedarf Scharrerschule SJ II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügun- gsperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
378.5120	Bücher/ Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.5120-60	Bücher/ Zeitschriften Scharrerschule SJ I	0,00	0,00	40,95	-40,95	40,95
378.5120-61	Bücher/ Zeitschriften Scharrerschule SJ II	0,00	0,00	3,20	-3,20	3,20
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	44,15	-44,15	44,15
378.5130	Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.5130-60	Porto Scharrerschule SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.5130-61	Porto Scharrerschule SJ II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.5140	Telekommunikation/Wartung/Miete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.5140-60	Telekommunikation/Wartung/Miete Scharrerschule SJ I	0,00	0,00	164,02	-164,02	164,02
378.5140-61	Telekommunikation/Wartung/Miete Scharrerschule SJ II	0,00	0,00	271,25	-271,25	271,25
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	435,27	-435,27	435,27
378.5160	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.5300	Inventar und Reparaturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.5665	Umlage (Overhead)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.5665-60	Umlage (Zentrale JIG) Umlage SJ I	6.100,00	0,00	5.712,86	387,14	5.712,86
378.5665-61	Umlage (Zentrale JIG) Umlage SJ II	12.100,00	0,00	9.427,75	2.672,25	9.427,75
	Gesamtkonto:	18.200,00	0,00	15.140,61	3.059,39	15.140,61
378.6100	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.6100-60	Aufwendungen für Veranstaltungen Scharrerschule SJ I	800,00	0,00	723,01	76,99	723,01
378.6100-61	Aufwendungen für Veranstaltungen Scharrerschule SJ II	1.700,00	0,00	244,29	1.455,71	244,29
	Gesamtkonto:	2.500,00	0,00	967,30	1.532,70	967,30
378.6340	Getränke, Waren für Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.6340-60	Getränke, Waren für Verkauf Scharrerschule SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.6340-61	Getränke, Waren für Verkauf Scharrerschule SJ II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahme	175.600,00	0,00	168.016,76	7.583,24	168.016,76
	Ausgabe	175.600,00	0,00	174.717,38	882,62	174.717,38
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-6.700,62	6.700,62	-6.700,62
AB 37 JiG - Jugendarbeit in Ganztagschulen						
	Einnahme	640.000,00	0,00	632.898,49	7.101,51	632.358,64
	Ausgabe	649.100,00	0,00	632.898,49	16.201,51	631.435,94
	Zu-/Überschuss	-9.100,00	0,00	0,00	-9.100,00	922,70
EP 3 Einrichtungen der Jugendarbeit						
	Einnahme	2.397.900,00	0,00	2.073.189,10	324.710,90	2.081.219,12
	Ausgabe	3.466.000,00	0,00	3.030.448,66	435.551,34	3.038.522,77
	Zu-/Überschuss	-1.068.100,00	0,00	-957.259,56	-110.840,44	-957.303,65

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
UAB 500 Allgemeines Finanzwesen						
500.1500	Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.2100	Betriebskostenzuschuss Stadt Nürnberg	1.626.100,00	0,00	1.564.467,00	61.633,00	1.564.467,00
500.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	3.000,00	0,00	6.541,13	-3.541,13	6.741,13
500.2312	Spenden	4.000,00	0,00	1.199,00	2.801,00	1.199,00
500.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	18.200,00	0,00	196,59	18.003,41	5.867,82
500.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0,00	0,00	14.855,62	-14.855,62	14.855,62
500.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	33.968,10
500.8000	Kosten der Kontoführung, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.8000-01	Kosten der Kontoführung, Zinsen Aus ZW 1/entsprechend	500,00	0,00	1.888,16	-1.388,16	1.888,16
500.8000-02	Kosten der Kontoführung, Zinsen Aus ZW 2/entsprechend	0,00	0,00	176,40	-176,40	176,40
500.8000-03	Kosten der Kontoführung, Zinsen Aus ZW 3/entsprechend	300,00	0,00	234,45	65,55	234,45
	Gesamtkonto:	800,00	0,00	2.299,01	-1.499,01	2.299,01
500.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00	79.311,89	-79.311,89	45.623,28
500.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.8900	Haushaltsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.8950	Buchmäßiger Kassenminusbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahme	1.651.300,00	0,00	1.587.259,34	64.040,66	1.627.098,67
	Ausgabe	800,00	0,00	81.610,90	-80.810,90	47.922,29
	Zu-/Überschuss	1.650.500,00	0,00	1.505.648,44	144.851,56	1.579.176,38
AB 50 Allgemeines Finanzwesen						
	Einnahme	1.651.300,00	0,00	1.587.259,34	64.040,66	1.627.098,67
	Ausgabe	800,00	0,00	81.610,90	-80.810,90	47.922,29
	Zu-/Überschuss	1.650.500,00	0,00	1.505.648,44	144.851,56	1.579.176,38
EP 5 Allgemeines Finanzwesen						
	Einnahme	1.651.300,00	0,00	1.587.259,34	64.040,66	1.627.098,67
	Ausgabe	800,00	0,00	81.610,90	-80.810,90	47.922,29
	Zu-/Überschuss	1.650.500,00	0,00	1.505.648,44	144.851,56	1.579.176,38
Verwaltungshaushalt						
	Einnahme	4.362.200,00	0,00	3.953.335,53	408.864,47	3.988.885,90
	Ausgabe	4.362.200,00	0,00	3.952.260,53	409.939,47	3.925.299,16
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	1.075,00	-1.075,00	63.586,74
Gesamt						
	Einnahme	4.362.200,00	0,00	3.953.335,53	408.864,47	3.988.885,90
	Ausgabe	4.362.200,00	0,00	3.952.260,53	409.939,47	3.925.299,16
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	1.075,00	-1.075,00	63.586,74

*** Ende der Liste ***

D Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

I. Rücklagennachweis

Zweck der Rücklage	01.02. 2021	Zuführung	Entnahme	Bestand am 26.01. 2022
	EUR, Ct.			EUR, Ct.
1	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	137.643,66	50.000,00		
		79.311,89		
			196,59	266.758,96
Rücklage für Ersatzbeschaffung Technik	20.000,00			20.000,00
Rücklage für zweckgebundene Personalmittel	19.346,08	24.907,16		44.253,24
Rücklage für Zweckgebundene Personalmittel JIG	74.907,16		74.907,16	
Rücklage für Bauvorhaben Delta	724,67			724,67
Rückstellung für ATZ	29.743,74			29.743,74
Rücklage für Ausstattung Tagungsraum DELTA	1.500,00			1.500,00
Gesamt	283.865,31	154.219,05	75.103,75	362.980,61

lt VV Beschluss 04.05.2021
Zuführung Betriebsm.Rücklage 2021 Beschluss 24.01.22
Entnahme Spende Brahner/Myslowiecki JIG

lt VV Beschluss 04.05.2021
lt VV Beschluss 04.05.2021

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform	26.01. 2022	Erläuterungen
	EUR, Ct.	
1	2	3
Cash-Konto 11675931	266.758,96 €	Betriebsmittelrücklage
	20.000,00 €	Rücklage für Ersatzbeschaffung Technik
	44.253,24 €	Rücklage für zweckgebundene Personalmittel
	724,67 €	Rücklage für Bauvorhaben Delta
	29.743,74 €	Rückstellung für ATZ
	1.500,00 €	Rücklage für Ausstattung Tagungsraum DELTA
Gesamt	362.980,61 €	

III. Schuldennachweis

Gläubiger und Bezeichnung der Schulden	Höhe der Schulden	Tilgung im Haushaltsjahr	Angaben, bis wann die Schulden refinanziert sind
	EUR, Ct.	EUR, Ct.	
1	2	3	4
keine Schulden			
Gesamt			

D Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden**I. Rücklagennachweis**

Zweck der Rücklage	Bestand am 1.1.	Zuführung	Entnahme	Bestand am 31.12.
	2021			2021
	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.
1	2	3	4	5
Zweckgebundene Personalmittel	66.630,31			66.630,31
Ersatzbeschaffung für einen Kicker	1.500,00			1.500,00
Allgemeine Gebäuderücklage	38.500,00		30.000,00	8.500,00
Rücklage für Großgeräte	26.281,07	542,82		26.823,89
Rücklage für Bus/Traktor	22.000,00	3.000,00		25.000,00
Rücklage für EDV	14.000,00			14.000,00
Rücklage Telefonanlage	10.000,00			10.000,00
Gesamt	178.911,38	3.542,82	30.000,00	152.454,20

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform	Betrag zum 31.12.	Erläuterungen
	2021	
	EUR, Ct.	
1	2	3
Festgeld Nr. 214 059 89 27 Sparkasse Ipshei	8.500,00 €	Allgemeine Gebäuderücklage
Cashkonto Nr. 225 169 713	542,82 €	Rücklage für Großgeräte
FG Nr. 214 059 89 27 Sparkasse Ipsheim	2.000,00 €	Rücklage für Großgeräte
Cashkonto Nr. 225 169 713	24.281,07 €	Rücklage für Großgeräte
FG Nr. 214 059 89 27 Sparkasse Ipsheim	1.500,00 €	Ersatzbeschaffung für Kicker
Cashkonto Nr. 225 169 713	3.000,00 €	Rücklage für Bus/Traktor
FG Nr. 214 059 89 27 Sparkasse Ipsheim	6.000,00 €	Rücklage für Bus/Traktor
Cashkonto Nr. 225 169 713	16.000,00 €	Rücklage für Bus/Traktor
Cashkonto Nr. 225 169 713	14.000,00 €	Rücklage für EDV
	- €	
FG Nr. 214 052 70 25 Sparkasse Ipsheim	21.640,53 €	Zweckgebundene Personalmittel
Cashkonto Nr. 225 169 713	44.989,78 €	Zweckgebundene Personalmittel
Cashkonto Nr. 225 169 713	10.000,00 €	Rücklage Telefonanlage
Gesamt	152.454,20 €	

Inventarnummer	Bezeichnung	Menge	Anschaff.-datum	Wert
Kreisjugendring Nürnberg-Stadt				
Baujahr: 2013				
000017	Rahmenleinwand 320x245 Alu Standort: Flur	1,00 Stück	09.12.2013	1.018,64
		Ergänzung: Stuhllager		
000018	Thermomix Vorwerk Standort: Küche	1,00 Stück	19.12.2013	1.019,00
000019	Regalwand plus Gläserschrank Standort: Burgstube	1,00 Stück	07.10.2013	1.279,94
Summe Baujahr: 2013				3.317,58
Baujahr: 2014				
000020	Topfregal Edelstahl Standort: Küche	1,00 Stück	13.05.2014	597,10
000021	Arbeitstisch Edelstahl Standort: EG	1,00 Stück	13.05.2014	1.983,70
		Ergänzung: Küche		
000024	Wandschrank Standort: EG	1,00 Stück	01.09.2014	1.849,26
		Ergänzung: Ina's Büro		
Summe Baujahr: 2014				4.430,06
Baujahr: 2015				
000010	Tv Samsung Infoscreen Standort: Foyer Hausmeisterei	1,00 Stück	15.12.2015	639,00
000013	Drucker/Fax/Scanner Standort: Verwaltung	1,00 Stück	04.12.2015	585,99
000014	Kärcher Dampfreiniger Kärcher Dampfreiniger Standort: Putzkammer	1,00 Stück	15.12.2015	855,00
000015	Beamer Acer H7550BD Standort: Stuhllager	1,00 Stück	25.11.2015	693,95
000025	Wandschrank Standort: Hausmeisterbüro	1,00 Stück	11.03.2015	4.550,56
		Ergänzung: incl.Arb.Platte,Regal,Rollcontaier		
000026	Hardware f. Windows Server u. Exchange Standort: Hausmeisterbüro	1,00 Stück	05.02.2015	4.598,16
000027	Wandschrank Standort: Putzkammer	1,00 Stück	23.11.2015	2.928,59
		Ergänzung: gegenüber großer Teeküche		
000028	Klavier Rittersaal Standort: 2. OG	1,00 Stück	16.03.2015	4.508,00
Summe Baujahr: 2015				19.359,25
Baujahr: 2016				
000007	Wäschekommode Standort: Foyer	1,00 Stück	09.12.2016	1.186,43
		Ergänzung: Bauteil E		
000009	Leinwand Polar Standort: Großer Gruppenraum	1,00 Stück	02.12.2016	2.161,83

Inventarnummer	Bezeichnung	Menge	Anschaff.-datum	Wert
Kreisjugendring Nürnberg-Stadt				
000012	Kofferleinwand auf Rollen HKS Standort: Rittersaal	1,00 Stück	02.12.2016	6.419,60
000016	Beamer Acer H7550BD Standort: 2. OG	1,00 Stück	09.12.2016	699,00
			Ergänzung: Rittersaal Anlageschrank	
000022	Grasfangeinrichtung Standort: Außenbereich	1,00 Stück	06.12.2016	2.028,02
			Ergänzung: Garage für John Deere	
Summe Baujahr: 2016				12.494,88
Baujahr: 2017				
000002	Papierregal Standort: Kopierraum	1,00 Stück	26.05.2017	3.786,58
000003	Bürostuhl Standort: Leitungsbüro	1,00 Stück	04.08.2017	487,11
000004	Enthärtungsanlage-Spülmaschine Standort: Küche	1,00 Stück	24.04.2017	1.826,65
000005	Zulaufisch-Spülmaschine Standort: Küche	1,00 Stück	08.12.2017	3.345,09
000006	Regalschrank vor Kühlraum Standort: Flur	1,00 Stück	06.12.2017	2.250,29
			Ergänzung: zwischen Kühlraum und Burgstube	
000023	Einbauküche plus Kühlschrank Standort: Teeküche	1,00 Stück	06.12.2017	3.721,73
			Ergänzung: kleine	
000029	Inventur-Erfass.Gerät u. Drucker Standort: Verwaltung	1,00 Stück	06.02.2018	2.807,81
			Ergänzung: Buchhaltungs-Scheib Tisch	
Summe Baujahr: 2017				18.225,26
Baujahr: 2018				
000030	Esta Tiefkühlschränke UF 400 GV Standort: Gewürzkammer	1,00 Stück	11.12.2018	1.472,88
000031	Esta Tiefkühlschränke UF 400 GV Standort: Gewürzkammer	1,00 Stück	11.12.2018	1.472,89
000032	Scheuersaugmaschine u.Düsen/ Spez.Rein.M Standort: Küche	1,00 Stück	14.12.2018	1.837,80
			Ergänzung: für Speisesaalboden	
000033	Holzbackofen m.Fahrgestell u.Rohrabzug+H Standort: Kegelverschlag	1,00 Stück	03.12.2018	8.746,51
Summe Baujahr: 2018				13.530,08
Baujahr: 2019				
000034	2 Schränke f. Billardqueue's +Brettspiel Standort: Freizeitraum	1,00 Stück	20.12.2019	4.011,56
Summe Baujahr: 2019				4.011,56
Baujahr: 2020				

Inventarnummer	Bezeichnung	Menge	Anschaff.-datum	Wert
Kreisjugendring Nürnberg-Stadt				
000035	GRÄF-Aufschnittmaschine Concept25 -Ersat Standort: Küche	1,00 Stück	21.12.2020	1.526,95
000036	E-Piano u.Zubeh. für Hütte Standort: Hütte	1,00 Stück	29.01.2020	1.798,00
Summe Baujahr: 2020				3.324,95
Baujahr: 2021				
000037	Warmbuffet "Europa 5W"+Seitenablage Standort: Speisesaal	1,00 Stück	29.05.2021	4.291,62
Summe Baujahr: 2021				4.291,62
Summe Kreisjugendring Nürnberg-Stadt				82.985,24
Gesamt :				82.985,24

*** Ende der Liste ***



**KREISJUGENDRING
NÜRNBERG – STADT**

des Bayerischen Jugendring
Körperschaft des öffentlich
Rechts

Kreisjugendring Nürnberg-Stadt · Hintere Insel Schütt 20 · 90403 Nürnberg

Hintere Insel Schütt 20
90403 Nürnberg
Tel. 0911/81007-0
Fax 0911/81007-77
E-Mail: info@kjr-nuernberg.
Internet: www.kjr-
nuernberg.de

Stadtparkasse Nürnberg
BLZ 76050101, Konto 13053

Revisionsbericht Kreisjugendring Nürnberg-Stadt

Die Unterzeichnenden, Frau Helga Walchshöfer und Herr Harald Elter durch Wahl der Revisoren am 04.05.2021 in der Vollversammlung gewählt, haben am 13.Dezember 2021 und am 26.Januar 2022 in der Geschäftsstelle des Kreisjugendring Nürnberg-Stadt die KJR-Bücher und Belege für die Zeit

01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 geprüft.

Am 10.Februar 2022 fand eine Nachbesprechung der Ergebnisse statt.

Die Belege waren getrennt nach Kassen- und Rechnungsunterlagen übersichtlich abgeheftet und die Rechnungsvorgänge ordnungsgemäß geführt. Dies zeigte sich in zahlreichen Stichproben, die sich auf alle Unterlagen bezogen.

Das Jahresabschlussergebnis wurde anhand der Gesamtübersicht zum Abschluss 2021, der einzelnen Kostenarten und inklusiv dem Ergebnis der Burg Hoheneck auf ordnungsgemäße Verbuchung überprüft.

Der Girokontostand Konto 1 305 319 per 31.12.2021, Kontoauszug Nr 240, der Girostand KontoNr. 10 868 13 per 31.12.21, Kontoauszug Nr.13 und Festgeld KontoNr. 11 675 931 per 26.01.2022 , Kontoauszug Nr. 1 Sparkasse Nürnberg wurde eingesehen und auf Verbuchung zur Ergebnisermittlung geprüft.

Die Haushaltsstellen wurden im Sachbuch eingesehen und mit Einzahlungs- oder Ausgabebelegen auf ordnungsgemäße Verbuchung geprüft.

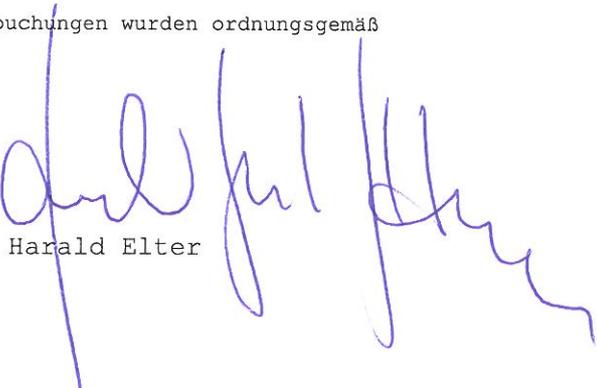
Bei der Revision ergaben sich in formeller Hinsicht keine Beanstandungen.

Die Kontoführung, wie auch die Verbuchungen wurden ordnungsgemäß durchgeführt.

Unsere Zeichen
uf

Datum
10.02.2022


Helga Walchshöfer


Harald Elter

Kreisjugendring
Nürnberg-Stadt
Hintere Insel Schütt 20

90403 Nürnberg

Betr.: Revisionsbericht Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck

Die Unterzeichneten, Herr Harald Elter und Frau Helga Walchshöfer, durch Wahl der Revisoren im Mai 2021 in der Vollversammlung gewählt, haben am 24. Januar 2022 in der Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck die Zahlungsein- und -ausgänge und die dazugehörigen Belege für die Zeit

vom 12. Dezember 2020 bis 10. Dezember 2021 geprüft.

Die Belege waren getrennt nach Kassen- und Rechnungsunterlagen übersichtlich abgeheftet und die Rechnungsvorgänge ordnungsgemäß geführt.
Dies zeigte sich in zahlreichen Stichproben, die sich auf alle Unterlagen bezogen.

Das Jahresabschlussergebnis wurde eingesehen und geprüft.

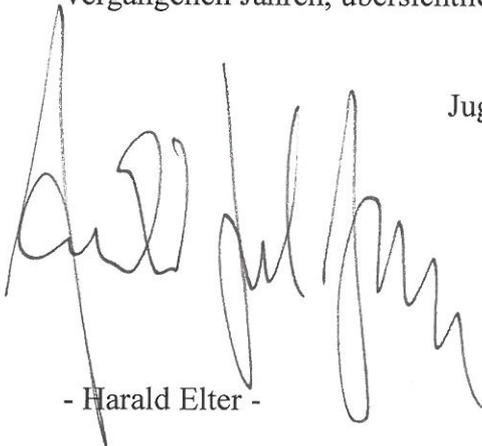
Der Girokontostand per 10. Dezember 2021 wurde anhand des Kontoauszugs Nummer 55/2021 Seite 3 vom 10.12.2020 und mit dem Kontoauszug Nr. 56/2021 Seite 1 vom 20.12.21 eingesehen und auf Verbuchung zur Ergebnisermittlung überprüft.

Die Haushaltsstellen wurden im Sachbuch stichprobenmäßig eingesehen und mit Einzahlungs- oder Ausgangsbelegen auf ordnungsgemäße Verbuchung überprüft.

Bei unserer Prüfung ergaben sich in formeller Hinsicht keine Beanstandungen.

Die Unterlagen, wie auch die Kontoführung und Verbuchungen waren, wie in den vergangenen Jahren, übersichtlich und ordnungsgemäß geführt.

Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck, den 24. Januar 2022



- Harald Elter -



- Helga Walchshöfer -

Burg Hoheneck
91472 Ipsheim
Tel. 09846/9717-0
Fax 09846/9717-30

☒☑Ⓜ Eine Einrichtung des
Kreisjugendring Nürnberg-Stadt

info@burg-hoheneck.de
www.burg-hoheneck.de

