

Jahresrechnung 2020

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 25. Januar 2021.

Nürnberg, 25. Januar 2021



Jessica Marcus
Vorsitzende

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2020

*** Vorläufig ***

	Haushaltsergebnis
	EUR
Einnahmen	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	3.891.937,20
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	3.891.937,20
Ausgaben	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	3.891.937,20
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	3.891.937,20
Unterschied	
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	0,00
./. bereinigte Sollausgaben	
Fehlbetrag	

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2020

Datum : 26.01.21

*** Vorläufig ***

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	68.938,41
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	68.938,41
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	3.891.937,20
Summe Anordnungssoll	3.891.937,20
Ist-Einnahmen	3.931.421,73
Kasseneinnahmereste	29.453,88

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	68.938,41
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	68.938,41
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	0,00
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	3.891.937,20
Summe Anordnungssoll	3.891.937,20
Ist-Ausgaben	3.897.453,63
Kassenausgabereste	63.421,98

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

33.968,10

Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	5.438.140,41
Ist-Ausgaben	5.197.966,22
BUCHMÄSSIGER BESTAND	240.174,19

**GESAMTBESTAND:
(Haushalt + Verwahrungen)**

274.142,29



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Protokoll der Vorlaufdaten

Kontenliste Sachkonten

Komprimiert

Auswertung erstellt am 26.01.2021

Auswertung erstellt durch Uschi Flachenecker

Auswertung erstellt für HHJ 2020

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	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Verwaltungshaushalt						
UAB 100 Vorstand, Vollversammlung						
100.4010	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	6.700,00	0,00	6.100,00	600,00	6.100,00
100.5510	Reisekosten (inkl. DienstreiseVers)	700,00	0,00	344,90	355,10	344,90
100.5520	Kosten d.Fortbildung	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
100.5810	Verfükungsmittel Vorsitzende/r	2.000,00	0,00	165,60	1.834,40	165,60
100.6000	Mitgliedsbeiträge	400,00	0,00	365,00	35,00	365,00
100.6110	Sachkosten Vorstand	3.500,00	0,00	1.591,84	1.908,16	1.591,84
100.6111	Sachkosten Vollversammlungen	5.000,00	0,00	4.415,00	585,00	4.415,00
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	18.800,00	0,00	12.982,34	5.817,66	12.982,34
	Zu-/Überschuss	-18.800,00	0,00	-12.982,34	-5.817,66	-12.982,34
AB 10 Organe						
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	18.800,00	0,00	12.982,34	5.817,66	12.982,34
	Zu-/Überschuss	-18.800,00	0,00	-12.982,34	-5.817,66	-12.982,34
UAB 110 Geschäftsstelle						
110.1000	Betriebseinnahmen	200,00	0,00	43,40	156,60	43,40
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:	200,00	0,00	43,40	156,60	43,40
110.1610	Vermischte Einnahmen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
110.1650	Interne Kostenverrechnung/Personal	83.500,00	0,00	88.500,00	-5.000,00	88.500,00
110.2210	Zuschüsse vom Freistaat Bayern					
	Integrationszuschuss	4.500,00	0,00	5.205,00	-705,00	5.205,00
110.2224	Zuschüsse vom BAFzA	7.800,00	0,00	7.898,34	-98,34	7.898,34
110.4111	Entgelte an planmässig Beschäftigte lt. Stellenplan	432.600,00	0,00	415.569,27	17.030,73	415.569,27
110.4120	Personalkosten Leistungsentgelt LOB	38.000,00	0,00	40.208,32	-2.208,32	40.208,32
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	28.100,00	0,00	28.286,01	-186,01	28.286,01
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	1.577,33	-1.577,33	1.577,33
	Gesamtkonto:	28.100,00	0,00	29.863,34	-1.763,34	29.863,34
110.4400	Entgelte an Aushilfskräfte	1.600,00	0,00	1.383,89	216,11	1.383,89
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	14.206,04	-6,04	14.206,04
110.4800	Honorare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.4910	Betriebsarzt,Arbeitsschutz,Sonstiges	2.500,00	0,00	10.442,95	-7.942,95	10.442,95
110.4920	Beihilfeversicherung	400,00	0,00	338,58	61,42	338,58
110.4930	Beiträge zur Unfallversicherung, Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	5.500,00	0,00	6.362,07	-862,07	6.362,07

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
110.4970	Personalrat	5.500,00	0,00	4.786,77	713,23	4.786,77
110.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	4.000,00	0,00	1.540,81	2.459,19	1.292,58
110.5120	Bücher/Zeitschriften	3.500,00	0,00	4.299,20	-799,20	4.407,81
110.5130	Porto/Paketzustelldienst	4.200,00	0,00	5.075,57	-875,57	5.075,57
110.5140	Telekommunikation/Wartung/Miete	4.500,00	0,00	4.162,96	337,04	4.162,96
110.5160	Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00	0,00	4.396,94	-396,94	4.396,94
110.5170	Zeitschrift Ringfrei/Live dabei	5.000,00	0,00	5.399,11	-399,11	5.399,11
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	3.899,11	-2.899,11	3.899,11
110.5300-03	Inventar und Reparaturen Inventar/Delta	1.000,00	0,00	839,44	160,56	839,44
110.5300-99	Inventar und Reparaturen sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	2.000,00	0,00	4.738,55	-2.738,55	4.738,55
110.5340	Kosten für EDV	23.000,00	0,00	37.781,27	-14.781,27	37.781,27
110.5370	Kopiergerät/Miete und Wartung	3.500,00	0,00	3.674,43	-174,43	3.674,43
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	9.000,00	0,00	10.852,28	-1.852,28	10.852,28
110.5420-03	Heizung, Gas, Strom, Wasser N-ERGIE/Delta	1.400,00	0,00	1.374,71	25,29	1.374,71
110.5420-99	Heizung, Gas, Strom, Wasser sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	10.400,00	0,00	12.226,99	-1.826,99	12.226,99
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	2.929,60	-929,60	2.929,60
110.5430-03	Bewirtschaftungsk./Reinigung/Grundabgabe Delta	1.500,00	0,00	4,67	1.495,33	4,67
110.5430-99	Bewirtschaftungsk./Reinigung/Grundabgabe sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	3.500,00	0,00	2.934,27	565,73	2.934,27
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	0,00	1.000,00	0,00
110.5460-03	kleiner Bauunterhalt Delta	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
110.5460-99	kleiner Bauunterhalt sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
110.5510	Reisekosten/Fahrtkosten f. Gesch.Stelle	1.500,00	0,00	947,15	552,85	947,15
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	1.736,20	6.363,80	1.736,20
110.5520-52	Fortbildung, Supervision Bufdi	500,00	0,00	444,70	55,30	444,70
110.5520-99	Fortbildung, Supervision sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	8.600,00	0,00	2.180,90	6.419,10	2.180,90
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	4.535,72	-535,72	4.535,72

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	5.272,10	827,90	5.272,10
110.5640	Künstlersozialversicherung (Jahrespauschale)	1.500,00	0,00	1.684,41	-184,41	1.684,41
110.5680	Datenverarbeitungskosten AKDB	4.000,00	0,00	5.873,25	-1.873,25	4.796,25
110.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	500,00	0,00	441,05	58,95	441,05
110.5900	Vermischte Ausgaben	2.500,00	0,00	2.841,15	-341,15	2.841,15
110.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	1.000,00	0,00	517,50	482,50	517,50
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	14.042,59	-13.042,59	14.042,59
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	14.042,59	-12.042,59	14.042,59
	Einnahme	96.300,00	0,00	101.646,74	-5.346,74	101.646,74
	Ausgabe	625.200,00	0,00	643.191,43	-17.991,43	641.974,81
	Zu-/Überschuss	-528.900,00	0,00	-541.544,69	12.644,69	-540.328,07
AB 11 Geschäftsstelle						
	Einnahme	96.300,00	0,00	101.646,74	-5.346,74	101.646,74
	Ausgabe	625.200,00	0,00	643.191,43	-17.991,43	641.974,81
	Zu-/Überschuss	-528.900,00	0,00	-541.544,69	12.644,69	-540.328,07
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	2.500,00	0,00	148,90	2.351,10	148,90
120.1000-99	Betriebseinnahmen sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	2.600,00	0,00	148,90	2.451,10	148,90
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	26,50	73,50	26,50
120.1202-03	Einnahmen aus Belegungen Einnahmen/Delta	500,00	0,00	89,50	410,50	97,50
120.1202-99	Einnahmen aus Belegungen sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	600,00	0,00	116,00	484,00	124,00
120.1270	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.1270-02	Mieteinnahmen Mieteinnahmen/Turm	9.000,00	0,00	3.225,00	5.775,00	3.225,00
120.1270-03	Mieteinnahmen Mieteinnahmen/Delta	9.000,00	0,00	6.125,00	2.875,00	6.525,00
120.1270-99	Mieteinnahmen sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	18.000,00	0,00	9.350,00	8.650,00	9.750,00
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	204,40	295,60	204,40
120.1400-03	Einnahmen aus Verkäufen Einnahmen/Delta	3.000,00	0,00	1.487,50	1.512,50	1.527,70
120.1400-99	Einnahmen aus Verkäufen sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	3.500,00	0,00	1.691,90	1.808,10	1.732,10

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
120.5200	Aufwendungen f. KJR-Bus	2.000,00	0,00	2.027,69	-27,69	2.027,69
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	509,27	390,73	509,27
120.6340-03	Getränke, Waren für Verkauf Wareneinkauf/Delta	1.200,00	0,00	1.020,77	179,23	1.020,77
120.6340-99	Getränke, Waren für Verkauf sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	2.100,00	0,00	1.530,04	569,96	1.530,04
	Einnahme	24.700,00	0,00	11.306,80	13.393,20	11.755,00
	Ausgabe	4.100,00	0,00	3.557,73	542,27	3.557,73
	Zu-/Überschuss	20.600,00	0,00	7.749,07	12.850,93	8.197,27
AB 12 Verleih, Service						
	Einnahme	24.700,00	0,00	11.306,80	13.393,20	11.755,00
	Ausgabe	4.100,00	0,00	3.557,73	542,27	3.557,73
	Zu-/Überschuss	20.600,00	0,00	7.749,07	12.850,93	8.197,27
EP 1 Geschäftsführung						
	Einnahme	121.000,00	0,00	112.953,54	8.046,46	113.401,74
	Ausgabe	648.100,00	0,00	659.731,50	-11.631,50	658.514,88
	Zu-/Überschuss	-527.100,00	0,00	-546.777,96	19.677,96	-545.113,14

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügun- gsperre	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	0,00	5.000,00	0,00
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	0,00	24.000,00	0,00
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	0,00	500,00	0,00
220.4800-99	Honorare sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
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	0,00	7.500,00	0,00
220.6100-99	Internationale Jugendarbeit sonstiges	0,00	0,00	1.002,70	-1.002,70	1.002,70
	Gesamtkonto:	35.000,00	0,00	1.002,70	33.997,30	1.002,70
	Einnahme	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00
	Ausgabe	37.300,00	0,00	1.002,70	36.297,30	1.002,70
	Zu-/Überschuss	-8.400,00	0,00	-1.002,70	-7.397,30	-1.002,70
AB 22 Internationale Jugendarbeit						
	Einnahme	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00
	Ausgabe	37.300,00	0,00	1.002,70	36.297,30	1.002,70
	Zu-/Überschuss	-8.400,00	0,00	-1.002,70	-7.397,30	-1.002,70
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	0,00	0,00	0,00
230.1100-40	Veranstaltungen/Aktivitäten zusätzliche Einnahmen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
230.1100-96	Veranstaltungen/Aktivitäten Demokratie leben	1.000,00	0,00	10.338,00	-9.338,00	10.338,00
230.1100-97	Veranstaltungen/Aktivitäten OBR	800,00	0,00	1.231,29	-431,29	1.231,29
230.1100-98	Veranstaltungen/Aktivitäten Förderung Juleica	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	10.098,42
	Gesamtkonto:	12.300,00	0,00	20.069,29	-7.769,29	21.667,71
230.1180	Partizipation Laut!	28.000,00	0,00	43.037,01	-15.037,01	43.037,01
230.1400	Einnahmen aus Verkäufen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
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/ Demokratie leben/Sonstige	7.500,00	0,00	13.380,00	-5.880,00	13.380,00
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	600,00	0,00	600,00
230.6100-37	Aufwendungen für Veranstaltungen Schwerpunktthema	15.000,00	0,00	13.626,63	1.373,37	13.626,63
230.6100-38	Aufwendungen für Veranstaltungen AK Mädchen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230.6100-39	Aufwendungen für Veranstaltungen Medienarbeit	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
230.6100-40	Aufwendungen für Veranstaltungen zusätzliche Aktivitäten	9.000,00	0,00	2.891,27	6.108,73	2.891,27
230.6100-96	Aufwendungen für Veranstaltungen Demokratie leben	2.500,00	0,00	18.718,00	-16.218,00	18.718,00
230.6100-97	Aufwendungen für Veranstaltungen OBR	800,00	0,00	1.231,29	-431,29	1.231,29
230.6100-98	Aufwendungen für Veranstaltungen Juleica	8.500,00	0,00	8.749,68	-249,68	8.749,68
	Gesamtkonto:	37.500,00	0,00	46.916,87	-9.416,87	46.916,87
230.6122	Partizipation Laut!	3.000,00	0,00	10.441,29	-7.441,29	10.441,29
	Einnahme	48.900,00	0,00	76.486,30	-27.586,30	78.084,72
	Ausgabe	40.500,00	0,00	57.358,16	-16.858,16	57.358,16
	Zu-/Überschuss	8.400,00	0,00	19.128,14	-10.728,14	20.726,56
AB 23 Veranstaltungen/Aktivitäten						
	Einnahme	48.900,00	0,00	76.486,30	-27.586,30	78.084,72
	Ausgabe	40.500,00	0,00	57.358,16	-16.858,16	57.358,16
	Zu-/Überschuss	8.400,00	0,00	19.128,14	-10.728,14	20.726,56
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	36.865,78	9.134,22	39.201,05
250.2000-02	BJR ausBildung w.Integration Zuschüsse	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	16.000,00
	Gesamtkonto:	46.000,00	0,00	52.865,78	-6.865,78	55.201,05
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	48.813,49	12.786,51	48.813,49
	Gesamtkonto:	61.600,00	0,00	48.813,49	12.786,51	48.813,49
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	25.200,00	0,00	26.400,00	-1.200,00	26.400,00
250.4221-02	BJR ausBildung Entgelte Beschäftigte auf Zeit	0,00	0,00	22.578,29	-22.578,29	22.578,29
250.4221-03	Aktion Mensch gelebte Vielfalt Entgelte Beschäftigte auf Zeit	35.000,00	0,00	34.210,08	789,92	34.210,08
	Gesamtkonto:	60.200,00	0,00	83.188,37	-22.988,37	83.188,37
250.4800	Honorare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.4800-01	BJR gelebte Vielfalt Honorare	14.500,00	0,00	7.277,21	7.222,79	7.277,21
250.4800-02	BJR ausBildung Honorare	0,00	0,00	2.438,37	-2.438,37	2.438,37
250.4800-03	Aktion Mensch gelebte Vielfalt Honorare	9.700,00	0,00	4.598,00	5.102,00	4.598,00
	Gesamtkonto:	24.200,00	0,00	14.313,58	9.886,42	14.313,58
250.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.5110-01	BJR gelebte Vielfalt Allg.Geschäftsbed.	1.000,00	0,00	206,26	793,74	206,26
250.5110-03	Aktion Mensch Allg. Geschäftsbedarf	1.200,00	0,00	885,44	314,56	885,44
	Gesamtkonto:	2.200,00	0,00	1.091,70	1.108,30	1.091,70
250.5120	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.5120-03	Aktion Mensch gelebte Vielfalt Bücher	200,00	0,00	99,80	100,20	99,80
	Gesamtkonto:	200,00	0,00	99,80	100,20	99,80
250.5130	Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.5130-03	Aktion Mensch gelebte Vielfalt Porto	100,00	0,00	8,00	92,00	8,00
	Gesamtkonto:	100,00	0,00	8,00	92,00	8,00
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	933,69	66,31	933,69
	Gesamtkonto:	1.000,00	0,00	933,69	66,31	933,69
250.5160	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.5160-03	Aktion Mensch gelebte Vielfalt Öffentl.	1.000,00	0,00	636,65	363,35	636,65
	Gesamtkonto:	1.000,00	0,00	636,65	363,35	636,65
250.5300	Inventar und Reparaturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
250.5300-03	Aktion Mensch gelebte Vielfalt Inv/Rep	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Gesamtkonto:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	3.532,00	2.368,00	3.532,00
	Gesamtkonto:	5.900,00	0,00	3.532,00	2.368,00	3.532,00
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	1.800,00	0,00	2.356,32	-556,32	2.356,32
	Gesamtkonto:	1.800,00	0,00	2.356,32	-556,32	2.356,32
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	129,91	170,09	129,91
	Gesamtkonto:	300,00	0,00	129,91	170,09	129,91
250.6100	Veranstaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.6100-01	BJR gelebte Vielfalt VA Kosten	3.000,00	0,00	2.982,31	17,69	2.982,31
250.6100-02	BJR ausBildung VA Kosten	0,00	0,00	1.340,53	-1.340,53	1.340,53
250.6100-03	Aktion Mensch gelebte Vielfalt VA Kosten	3.200,00	0,00	323,60	2.876,40	323,60
	Gesamtkonto:	6.200,00	0,00	4.646,44	1.553,56	4.646,44
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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	Gesamtkonto:	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	Einnahme	107.600,00	0,00	101.679,27	5.920,73	104.014,54
	Ausgabe	110.400,00	0,00	112.036,46	-1.636,46	112.036,46
	Zu-/Überschuss	-2.800,00	0,00	-10.357,19	7.557,19	-8.021,92
AB 25 Angebotsformate junge Geflüchtete						
	Einnahme	107.600,00	0,00	101.679,27	5.920,73	104.014,54
	Ausgabe	110.400,00	0,00	112.036,46	-1.636,46	112.036,46
	Zu-/Überschuss	-2.800,00	0,00	-10.357,19	7.557,19	-8.021,92
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	119,00	381,00	119,00
270.6100-97	Projekte sonstiges2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	500,00	0,00	119,00	381,00	119,00
	Einnahme	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Ausgabe	1.000,00	0,00	119,00	881,00	119,00
	Zu-/Überschuss	-900,00	0,00	-119,00	-781,00	-119,00

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	119,00	881,00	119,00
	Zu-/Überschuss	-900,00	0,00	-119,00	-781,00	-119,00
EP 2 Veranstaltungen und Aktivitäten						
	Einnahme	185.500,00	0,00	178.165,57	7.334,43	182.099,26
	Ausgabe	189.200,00	0,00	170.516,32	18.683,68	170.516,32
	Zu-/Überschuss	-3.700,00	0,00	7.649,25	-11.349,25	11.582,94

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
310.1100	Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.1100-29	Einnahmen aus Veranstaltungen Jugend im Netz	0,00	0,00	200,00	-200,00	120,00
310.1100-99	Einnahmen aus Veranstaltungen sonstiges	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	Gesamtkonto:	500,00	0,00	200,00	300,00	120,00
310.1400	Einnahmen aus Verkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.1620	Verkauf Studentenausweis (ISIC)	200,00	0,00	-141,80	341,80	-141,80
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	141.000,00	0,00	132.523,87	8.476,13	132.523,87
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	4.500,00	0,00	4.944,95	-444,95	4.944,95
310.4221-99	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	4.500,00	0,00	4.944,95	-444,95	4.944,95
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	4.300,00	0,00	2.478,13	1.821,87	2.478,13
310.4800-99	Honorare sonstiges	2.500,00	0,00	7.777,42	-5.277,42	7.777,42
	Gesamtkonto:	6.800,00	0,00	10.255,55	-3.455,55	10.255,55
310.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	600,00	0,00	500,75	99,25	500,75
310.5120	Bücher und Zeitschriften	400,00	0,00	314,40	85,60	314,40
310.5130	Porto	100,00	0,00	10,85	89,15	10,85
310.5140	Telekommunikation/Wartung/Miete	1.200,00	0,00	1.821,45	-621,45	1.821,45
310.5160	Öffentlichkeitsarbeit	3.500,00	0,00	3.142,62	357,38	3.142,62
310.5300	Inventar und Reparaturen	500,00	0,00	523,09	-23,09	523,09
310.5410	Miete von Geschäftsräumen, Büros	5.000,00	0,00	3.888,00	1.112,00	3.888,00
310.5430	Bewirtschaftungskosten/Reinigung	800,00	0,00	4.025,70	-3.225,70	4.025,70
310.5460	kleiner Bauunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.5510	Reisekosten (inkl. DienstreiseVers)	500,00	0,00	92,40	407,60	92,40
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	118,32	381,68	118,32
310.6100-99	Aufwendungen für Veranstaltungen sonstiges	2.000,00	0,00	603,87	1.396,13	603,87
	Gesamtkonto:	2.500,00	0,00	722,19	1.777,81	722,19
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	0,00	1.500,00	0,00
	Einnahme	700,00	0,00	58,20	641,80	-21,80
	Ausgabe	183.600,00	0,00	171.765,82	11.834,18	171.765,82
	Zu-/Überschuss	-182.900,00	0,00	-171.707,62	-11.192,38	-171.787,62

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügun- gsperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
AB 31 Jugend Information						
	Einnahme	700,00	0,00	58,20	641,80	-21,80
	Ausgabe	183.600,00	0,00	171.765,82	11.834,18	171.765,82
	Zu-/Überschuss	-182.900,00	0,00	-171.707,62	-11.192,38	-171.787,62
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	1.572,10	-1.572,10	1.572,10
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	1.572,10	-1.572,10	1.572,10
320.1100	Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320.1100-18	Einnahmen aus Veranstaltungen MIA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
320.1100-19	Einnahmen aus Veranstaltungen Toleranz fördern	1.000,00	0,00	11,35	988,65	11,35
320.1100-20	Einnahmen aus Veranstaltungen AFK Jugendradio	2.000,00	0,00	1.803,54	196,46	1.803,54
320.1100-99	Einnahmen aus Veranstaltungen sonstiges	17.000,00	0,00	11.607,52	5.392,48	11.607,52
	Gesamtkonto:	20.000,00	0,00	13.422,41	6.577,59	13.522,41
320.1202	Einnahmen aus Belegungen	2.500,00	0,00	3.496,65	-996,65	3.496,65
320.1270	Mieteinnahmen	15.000,00	0,00	14.272,50	727,50	13.522,50
320.1400	Einnahmen aus Verkäufen	27.000,00	0,00	14.255,10	12.744,90	14.255,10
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 Betreuung Flüchtlinge	0,00	0,00	98,81	-98,81	98,81
320.2210	Zuschüsse vom Freistaat Bayern Integrationszuschuss	5.000,00	0,00	10.080,00	-5.080,00	10.080,00
320.2312	Sachgeb.Spende Projekt Gleishammer_ U20 Poetry Slam	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00
320.4111	Entgelte an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	214.000,00	0,00	217.050,67	-3.050,67	217.050,67
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	12.965,90	7.034,10	12.965,90
320.4630	Vergütungen bei Praktika	2.200,00	0,00	1.004,42	1.195,58	1.004,42
320.4800	Honorare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	800,00	0,00	463,05	336,95	463,05
320.5120	Bücher/Zeitschriften	500,00	0,00	295,08	204,92	295,08
320.5130	Porto	300,00	0,00	24,98	275,02	24,98
320.5140	Telekommunikation/Wartung/Miete	1.000,00	0,00	979,67	20,33	979,67
320.5160	Öffentlichkeitsarbeit	7.000,00	0,00	2.575,96	4.424,04	2.575,96
320.5300	Inventar und Reparaturen	5.000,00	0,00	3.407,92	1.592,08	3.407,92
320.5370	Kopiergerät/Miete und Wartung	2.000,00	0,00	2.417,04	-417,04	2.417,04
320.5420	Heizung, Gas, Strom, Wasser	18.500,00	0,00	19.243,57	-743,57	19.243,57

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügun- gsperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
320.5430	Bewirtschaftskosten/Reinigung	27.500,00	0,00	16.922,04	10.577,96	16.922,04
320.5460	kleiner Bauunterhalt	8.000,00	0,00	4.006,43	3.993,57	4.006,43
320.5510	Reisekosten (inkl. DienstreiseVers)	500,00	0,00	415,10	84,90	415,10
320.5610	Versicherungen/Wartungsverträge	2.500,00	0,00	2.595,04	-95,04	2.595,04
320.5620	Gema - Jahrespauschalen	1.000,00	0,00	867,03	132,97	880,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320.6100-19	Aufwendungen für Veranstaltungen Projekt Gleishammer	1.000,00	0,00	11,35	988,65	11,35
320.6100-20	Aufwendungen für Veranstaltungen AFK Jugendradio	2.000,00	0,00	1.803,54	196,46	1.803,54
320.6100-21	Arbeit mit Flüchtlingen	0,00	0,00	98,81	-98,81	98,81
320.6100-99	Aufwendungen für Veranstaltungen sonstiges	30.000,00	0,00	18.303,29	11.696,71	18.303,29
	Gesamtkonto:	33.000,00	0,00	20.216,99	12.783,01	20.216,99
320.6340	Getränke, Waren für Verkauf	22.900,00	0,00	10.939,38	11.960,62	10.939,38
320.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	Einnahme	69.500,00	0,00	59.197,57	10.302,43	58.547,57
	Ausgabe	381.200,00	0,00	327.890,27	53.309,73	327.903,99
	Zu-/Überschuss	-311.700,00	0,00	-268.692,70	-43.007,30	-269.356,42
AB 32 Luise - The Cultfactory						
	Einnahme	69.500,00	0,00	59.197,57	10.302,43	58.547,57
	Ausgabe	381.200,00	0,00	327.890,27	53.309,73	327.903,99
	Zu-/Überschuss	-311.700,00	0,00	-268.692,70	-43.007,30	-269.356,42
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	187,66	2.312,34	187,66
330.5430	Bewirtschaftungskosten/Reinigung	500,00	0,00	464,63	35,37	464,63
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	652,29	2.847,71	652,29
	Zu-/Überschuss	-2.700,00	0,00	-104,49	-2.595,51	-104,49
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	1.360,50	1.139,50	1.360,50
331.5430	Bewirtschaftskostenn/Reinigung	400,00	0,00	2.776,77	-2.376,77	2.776,77
331.5460	kleiner Bauunterhalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtoll inkl. HH-Rest	Verfügun- gsperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
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
	Einnahme	3.700,00	0,00	2.112,00	1.588,00	2.112,00
	Ausgabe	3.500,00	0,00	4.749,27	-1.249,27	4.749,27
	Zu-/Überschuss	200,00	0,00	-2.637,27	2.837,27	-2.637,27
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	5.401,56	1.598,44	5.401,56
	Zu-/Überschuss	-2.500,00	0,00	-2.741,76	241,76	-2.741,76
UAB 340 Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck						
340.1000	Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.1000-11	Betriebseinnahmen Kopien	500,00	0,00	54,25	445,75	54,25
340.1000-12	Betriebseinnahmen Materialverleih/Bus	700,00	0,00	484,85	215,15	504,85
340.1000-13	Betriebseinnahmen Telefonbenutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.1000-14	Betriebseinnahmen Beschädigungen	4.000,00	0,00	6.465,27	-2.465,27	6.475,27
340.1000-99	Betriebseinnahmen Sonstiges	0,00	0,00	101,50	-101,50	101,50
	Gesamtkonto:	5.200,00	0,00	7.105,87	-1.905,87	7.135,87
340.1100	Teilnahmebeiträge aus eigenen Seminaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.1100-31	Teilnahmebeiträge aus eigenen Seminaren Fachkräfte	10.000,00	0,00	7.709,60	2.290,40	7.709,60
340.1100-32	Teilnahmebeiträge aus eigenen Seminaren Jugendseminare	45.000,00	0,00	30.373,50	14.626,50	32.993,50
340.1100-33	Teilnahmebeiträge aus eigenen Seminaren Ferienseminare	25.000,00	0,00	12.803,60	12.196,40	12.803,60
340.1100-34	Teilnahmebeiträge aus eigenen Seminaren zusätzl. pädagogische Angebote	15.000,00	0,00	3.723,20	11.276,80	3.723,20
340.1100-99	Teilnahmebeiträge aus eigenen Seminaren sonstige	0,00	0,00	15,00	-15,00	15,00
	Gesamtkonto:	95.000,00	0,00	54.624,90	40.375,10	57.244,90
340.1211	Einnahmen aus Kategorie I	247.000,00	0,00	43.530,30	203.469,70	44.336,30
340.1212	Einnahmen aus Kategorie II	70.000,00	0,00	10.933,52	59.066,48	10.933,52
340.1213	Einnahmen aus Kategorie III	15.000,00	0,00	7.253,80	7.746,20	7.253,80
340.1240	Einnahme aus Peronalverpflegung	5.500,00	0,00	1.740,00	3.760,00	2.252,00
340.1250	Ausfallgebühren	7.000,00	0,00	3.716,70	3.283,30	3.786,70
340.1270	Einnahmen aus Vermietungen	1.000,00	0,00	2.670,40	-1.670,40	2.670,40
340.1400	Verkaufseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.1400-21	Verkaufseinnahmen Tag der offenen Tür	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	1.251,19	-251,19	1.251,19
340.1400-99	Verkaufseinnahmen sonstiges	2.000,00	0,00	2.396,40	-396,40	2.398,60
	Gesamtkonto:	6.500,00	0,00	3.647,59	2.852,41	3.649,79
340.1401	Einnahmen aus Kioskverkäufen	34.000,00	0,00	9.598,76	24.401,24	9.598,76
340.1610	Vermischte Einnahmen	5.000,00	0,00	1.817,90	3.182,10	1.859,40

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
340.1661	Kostenerstattung BJR - ZAB Kultur	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
340.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	4.000,00	0,00	853,63	3.146,37	853,63
340.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	1.000,00	0,00	184,91	815,09	184,91
340.1730	Umsatzsteuer - 16%	0,00	0,00	933,06	-933,06	933,06
340.1750	Umsatzsteuer - zu unrecht ausgewiesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.1760	Umsatzsteuerrückstattung vom Finanzamt	0,00	0,00	3.565,98	-3.565,98	3.565,98
340.1780	Umsatzsteuer - 5%	0,00	0,00	140,10	-140,10	140,10
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	7.185,00	-185,00	7.185,00
340.2001-32	Zuschüsse BJR: Veranstaltungen Jugendseminare	19.000,00	0,00	16.298,00	2.702,00	16.298,00
340.2001-33	Zuschüsse BJR: Veranstaltungen Ferienseminare	6.000,00	0,00	14.428,00	-8.428,00	14.428,00
340.2001-99	Zuschüsse BJR: Veranstaltungen sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	32.000,00	0,00	37.911,00	-5.911,00	37.911,00
340.2002	Zuschüsse Bezirksjugendring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.2002-31	Zuschüsse Bezirksjugendring Fachkräfte	400,00	0,00	45,00	355,00	45,00
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:	500,00	0,00	45,00	455,00	45,00
340.2020	BJR-Zuschuss für Personalkosten	114.000,00	0,00	124.318,72	-10.318,72	124.318,72
340.2100	Betriebskostenzuschuss Stadt Nürnberg	218.700,00	0,00	218.700,00	0,00	218.700,00
340.2123	Betriebskostenzuschuss des Bezirks	315.300,00	0,00	315.300,00	0,00	315.300,00
340.2223	Zuschüsse der Arbeitsagentur	0,00	0,00	44.442,24	-44.442,24	44.442,24
340.2224	Zuschüsse vom BAFzA	7.000,00	0,00	9.003,34	-2.003,34	9.003,34
340.2300	Zuschüsse für Veranstaltungen	1.000,00	0,00	79.490,00	-78.490,00	79.490,00
340.2312	Spenden	2.000,00	0,00	2.717,09	-717,09	2.717,09
340.2323	Integrationszuschüsse	5.500,00	0,00	2.820,00	2.680,00	2.820,00
340.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	32.200,00	0,00	20.495,20	11.704,80	27.191,26
340.4111	Vergütungen an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	721.300,00	0,00	697.650,18	23.649,82	697.650,18
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	39.800,00	0,00	27.685,74	12.114,26	27.685,74
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	9.104,41	-9.104,41	9.104,41
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:	51.400,00	0,00	34.790,15	16.609,85	34.790,15
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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügun- gsperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
340.4400-43	Aushilfen Küche/Reinigung	16.300,00	0,00	7.244,19	9.055,81	7.244,19
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:	20.300,00	0,00	7.244,19	13.055,81	7.244,19
340.4611	Ausbildungsvergütung	18.000,00	0,00	17.454,11	545,89	17.454,11
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	2.210,34	-210,34	2.210,34
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	2.210,34	789,66	2.210,34
340.4700	Entgelte an Bundesfreiwillige	17.000,00	0,00	15.803,09	1.196,91	15.803,09
340.4800	Honorare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.4800-31	Honorare Fachkräfte	6.000,00	0,00	4.075,00	1.925,00	4.075,00
340.4800-32	Honorare Jugendseminare	12.000,00	0,00	5.069,75	6.930,25	5.069,75
340.4800-33	Honorare Ferienseminare	9.000,00	0,00	8.855,15	144,85	8.855,15
340.4800-34	Honorare zusätzl. pädagogische Angebote	2.500,00	0,00	420,00	2.080,00	420,00
340.4800-99	Honorare sonstiges	500,00	0,00	160,00	340,00	160,00
	Gesamtkonto:	30.000,00	0,00	18.579,90	11.420,10	18.579,90
340.4910	Personalnebenk./Arbeitsschutzkleidung	3.500,00	0,00	2.781,46	718,54	2.781,46
340.4920	Beihilfeversicherung	500,00	0,00	338,58	161,42	338,58
340.4930	Beiträge zur Unfallversicherung, Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	5.500,00	0,00	6.514,07	-1.014,07	6.514,07
340.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	3.000,00	0,00	2.387,68	612,32	2.387,68
340.5120	Bücher/Zeitschriften/Medien	1.500,00	0,00	661,17	838,83	661,17
340.5130	Porto	2.500,00	0,00	2.508,41	-8,41	2.508,41
340.5140	Telefon, Fax, Internet Verbrauch/Wartung/Miete	3.000,00	0,00	2.114,44	885,56	2.285,78
340.5160	Öffentlichkeitsarbeit	8.500,00	0,00	8.261,25	238,75	8.261,25
340.5200	Kleinbus und Traktor	5.000,00	0,00	3.745,35	1.254,65	3.745,35
340.5300	Inventar und Reparaturen	20.000,00	0,00	10.943,36	9.056,64	10.943,36
340.5340	Kosten für EDV	3.000,00	0,00	6.059,00	-3.059,00	6.059,00
340.5370	Kopiergerät/Miete und Wartung	2.000,00	0,00	1.410,49	589,51	1.410,49
340.5420	Heizöl, Gas, Strom	40.000,00	0,00	27.011,09	12.988,91	27.011,09
340.5430	Gebühren für Wasser/Abwasser/Entsorgung	15.600,00	0,00	2.429,19	13.170,81	2.429,19
340.5431	Wartung der feuertechnischen Anlagen Brandmeldeanlage/Kaminkehrer	5.000,00	0,00	4.851,54	148,46	4.851,54
340.5450	Reinigung	8.500,00	0,00	2.908,89	5.591,11	2.908,89
340.5460	kleiner Bauunterhalt	12.000,00	0,00	10.935,00	1.065,00	11.797,64
340.5470	Pflege des Grundstücks	4.500,00	0,00	4.620,72	-120,72	4.620,72
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	858,14	3.141,86	858,14
340.5510-52	Reisekosten, Fahrtkosten BFD	500,00	0,00	26,00	474,00	26,00
340.5510-99	Reisekosten, Fahrtkosten sonstiges	0,00	0,00	670,00	-670,00	670,00
	Gesamtkonto:	4.500,00	0,00	1.554,14	2.945,86	1.554,14

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
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	966,10	2.533,90	966,10
340.5520-52	Fortbildung, Supervision BFD	500,00	0,00	421,00	79,00	421,00
340.5520-99	Fortbildung, Supervision sonstiges	0,00	0,00	210,00	-210,00	210,00
	Gesamtkonto:	4.000,00	0,00	1.597,10	2.402,90	1.597,10
340.5610	Versicherungen	15.500,00	0,00	15.140,51	359,49	15.140,51
340.5620	Gema	100,00	0,00	392,57	-292,57	392,57
340.5665	Umlage (Overhead)	19.000,00	0,00	19.500,00	-500,00	19.500,00
340.5680	Datenverarbeitungskosten (AKDB)	5.000,00	0,00	5.700,00	-700,00	5.700,00
340.5710	Vorsteuer - voller Satz	4.000,00	0,00	853,63	3.146,37	8.106,17
340.5720	Vorsteuer - halber Satz	1.000,00	0,00	184,91	815,09	1.359,97
340.5730	Vorsteuer - 16%	0,00	0,00	933,06	-933,06	0,00
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	140,10	-140,10	0,00
340.5900	Vermischte Ausgaben	500,00	0,00	214,42	285,58	214,42
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	699,23	-199,23	699,23
340.6100-99	Aufwendungen für Veranstaltungen sonstiges	100,00	0,00	44,34	55,66	44,34
	Gesamtkonto:	1.600,00	0,00	743,57	856,43	743,57
340.6110	Beirat	100,00	0,00	33,62	66,38	33,62
340.6130	Aufwendungen für Seminare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.6130-31	Aufwendungen für Seminare Fachkräfte	1.500,00	0,00	262,70	1.237,30	262,70
340.6130-32	Aufwendungen für Seminare Jugendseminare	1.500,00	0,00	877,02	622,98	877,02
340.6130-33	Aufwendungen für Seminare Ferienseminare	2.500,00	0,00	1.356,59	1.143,41	1.356,59
340.6130-34	Aufwendungen für Seminare zusätzl. pädagogische Angebote	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
340.6130-36	Aufwendungen für Seminare ZAB Kultur	2.000,00	0,00	221,99	1.778,01	221,99
340.6130-99	Aufwendungen für Seminare sonstiges	6.500,00	0,00	3.126,96	3.373,04	3.126,96
	Gesamtkonto:	14.500,00	0,00	5.845,26	8.654,74	5.845,26
340.6310	Wäsche	22.000,00	0,00	7.528,34	14.471,66	7.528,34
340.6320	Allgemeine Kosten der Hauswirtschaft	1.500,00	0,00	312,95	1.187,05	312,95
340.6330	Lebensmittel	98.000,00	0,00	29.574,20	68.425,80	29.574,20
340.6340	Waren für Kioskverkauf	28.000,00	0,00	6.773,03	21.226,97	6.773,03
340.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	10.957,31
340.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	6.000,00	0,00	3.324,95	2.675,05	7.336,51
	Einnahme	1.229.900,00	0,00	1.007.560,01	222.339,99	1.018.337,77
	Ausgabe	1.229.900,00	0,00	1.007.560,01	222.339,99	1.017.917,30
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	420,47

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
AB 34 Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck						
	Einnahme	1.229.900,00	0,00	1.007.560,01	222.339,99	1.018.337,77
	Ausgabe	1.229.900,00	0,00	1.007.560,01	222.339,99	1.017.917,30
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	420,47
UAB 350 JugendKinderKultur Quibble						
350.1000	Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.1000-99	Betriebseinnahmen sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	957,00	2.043,00	957,00
350.1100-60	Einnahmen aus Veranstaltungen Qualikurs SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.515,30	3.484,70	5.755,30
	Gesamtkonto:	12.000,00	0,00	6.472,30	5.527,70	6.712,30
350.1202	Einnahmen aus Belegungen	1.600,00	0,00	413,90	1.186,10	413,90
350.1270	Mieteinnahmen	9.000,00	0,00	9.915,64	-915,64	9.608,64
350.1400	Einnahmen aus Verkäufen	10.000,00	0,00	2.520,60	7.479,40	2.520,60
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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
350.2100-61	Zuschuß Stadt Nbg f. Qualikurs Qualikurs SJ II	5.500,00	0,00	7.505,92	-2.005,92	7.505,92
	Gesamtkonto:	16.500,00	0,00	7.505,92	8.994,08	7.505,92
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	51.600,00	0,00	39.986,04	11.613,96	39.986,04
350.2200-61	Zuschüsse vom Land f. Qualikurs Qualikurs SJ II	25.800,00	0,00	19.591,08	6.208,92	19.591,08
	Gesamtkonto:	77.400,00	0,00	59.577,12	17.822,88	59.577,12
350.2210	Integrationszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.4111	Entgelte an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	389.000,00	0,00	393.893,81	-4.893,81	393.893,81
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	5.800,00	0,00	6.959,19	-1.159,19	6.959,19
350.4221-60	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit Qualikurs SJ I	37.100,00	0,00	29.240,79	7.859,21	29.240,79
350.4221-61	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit Qualikurs SJ II	18.600,00	0,00	18.924,22	-324,22	18.924,22
350.4221-99	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	61.500,00	0,00	55.124,20	6.375,80	55.124,20
350.4401	Entgelte an Aushilfskräfte	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
350.4630	Vergütungen bei Praktika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.4630-60	Vergütungen bei Praktika Praktikanten SJ I	3.300,00	0,00	4.816,24	-1.516,24	4.816,24
350.4630-61	Vergütungen bei Praktika Praktikanten SJ II	1.600,00	0,00	1.204,06	395,94	1.204,06
350.4630-99	Vergütungen bei Praktika Praktikanten sonstiges	2.200,00	0,00	2.209,99	-9,99	2.209,99
	Gesamtkonto:	7.100,00	0,00	8.230,29	-1.130,29	8.230,29

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
350.4800	Honorare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.4800-60	Honorare Qualikurs SJ I	17.800,00	0,00	19.906,50	-2.106,50	19.906,50
350.4800-61	Honorare Qualikurs SJ II	10.000,00	0,00	5.878,80	4.121,20	5.878,80
350.4800-99	Honorare sonstiges	1.900,00	0,00	1.853,20	46,80	1.853,20
	Gesamtkonto:	29.700,00	0,00	27.638,50	2.061,50	27.638,50
350.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	1.300,00	0,00	1.327,15	-27,15	1.327,15
350.5120	Bücher/Zeitschriften	500,00	0,00	1.177,84	-677,84	1.177,84
350.5130	Porto	200,00	0,00	319,70	-119,70	319,70
350.5140	Telekommunikation/Wartung/Miete	1.500,00	0,00	1.230,24	269,76	1.232,67
350.5160	Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	0,00	214,76	2.285,24	214,76
350.5300	Inventar und Reparaturen	3.400,00	0,00	3.440,49	-40,49	3.440,49
350.5370	Kopiergerät/Miete und Wartung	1.200,00	0,00	1.126,58	73,42	1.126,58
350.5420	Heizung, Gas, Strom, Wasser	19.000,00	0,00	14.913,94	4.086,06	14.913,94
350.5430	Bewirtschaftungskosten/Reinigung	8.000,00	0,00	12.833,54	-4.833,54	12.833,54
350.5460	kleiner Bauunterhalt	1.400,00	0,00	1.010,33	389,67	1.010,33
350.5510	Reisekosten (inkl. DienstreiseVers)	1.000,00	0,00	555,27	444,73	555,27
350.5610	Versicherungen/Wartungsverträge	2.800,00	0,00	2.227,17	572,83	2.227,17
350.5620	Gema - Jahrespauschalen	1.000,00	0,00	406,89	593,11	406,89
350.5640	Künstlersozialversicherung (Jahrespauschale)	0,00	0,00	102,37	-102,37	102,37
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	873,37	2.626,63	873,37
350.6100-99	Aktivitäten/Veranstaltungen sonstiges	8.000,00	0,00	1.961,60	6.038,40	1.961,60
	Gesamtkonto:	11.500,00	0,00	2.834,97	8.665,03	2.834,97
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	4.210,46	2.589,54	4.210,46
	Gesamtkonto:	6.800,00	0,00	4.210,46	2.589,54	4.210,46
350.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	3.000,00	0,00	3.782,00	-782,00	3.782,00
	Einnahme	126.500,00	0,00	86.405,48	40.094,52	86.338,48
	Ausgabe	574.800,00	0,00	558.600,50	16.199,50	558.602,93
	Zu-/Überschuss	-448.300,00	0,00	-472.195,02	23.895,02	-472.264,45
AB 35 JugendKinderKultur Quibble						
	Einnahme	126.500,00	0,00	86.405,48	40.094,52	86.338,48
	Ausgabe	574.800,00	0,00	558.600,50	16.199,50	558.602,93
	Zu-/Überschuss	-448.300,00	0,00	-472.195,02	23.895,02	-472.264,45
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	70,00	-70,00	70,00
360.1000-99	Betriebseinnahmen sonstiges	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Gesamtkonto:	1.000,00	0,00	70,00	930,00	70,00
360.1100	Einnahmen aus Veranstaltungen	18.000,00	0,00	10.964,85	7.035,15	11.188,55
360.1400	Einnahmen aus Verkäufen	500,00	0,00	133,00	367,00	133,00
360.1670	Verdienstausfallentschädigung	28.800,00	0,00	12.285,37	16.514,63	12.285,37

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
360.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
360.2100	Betriebskostenzuschuss Stadt Nürnberg	87.800,00	0,00	91.400,00	-3.600,00	91.400,00
360.2300	Zuschuss Bezirk Mittelfranken	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
360.2312	Sachgeb. Spende Abschied Pröllß	0,00	0,00	600,00	-600,00	600,00
360.2400	Zuschüsse von Bund/Sonst.	47.000,00	0,00	54.960,00	-7.960,00	54.960,00
360.4111	Entgelte an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	173.800,00	0,00	158.653,29	15.146,71	158.653,29
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	18.800,00	0,00	13.675,78	5.124,22	13.675,78
360.4221-98	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit Entgelte LAP	45.000,00	0,00	52.632,90	-7.632,90	52.632,90
360.4221-99	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit Entgelte sonstiges	16.900,00	0,00	25.157,70	-8.257,70	25.157,70
	Gesamtkonto:	80.700,00	0,00	91.466,38	-10.766,38	91.466,38
360.4400	Entgelte an Aushilfskräfte	1.000,00	0,00	1.032,33	-32,33	1.032,33
360.4630	Vergütungen bei Praktika	2.200,00	0,00	1.003,56	1.196,44	1.003,56
360.4800	Honorare	21.000,00	0,00	8.496,60	12.503,40	8.496,60
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	50,51	949,49	50,51
360.5120	Bücher/Zeitschriften	1.500,00	0,00	638,14	861,86	638,14
360.5130	Porto	3.000,00	0,00	1.877,05	1.122,95	1.877,05
360.5140	Telekommunikation/Wartung/Miete	1.500,00	0,00	1.008,25	491,75	1.008,25
360.5160	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	0,00	512,44	1.487,56	512,44
360.5300	Inventar und Reparaturen	1.000,00	0,00	1.137,20	-137,20	1.137,20
360.5370	Kopiergerät/Miete u. Wartung	500,00	0,00	1.997,52	-1.497,52	1.993,28
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	2.327,51	-827,51	2.327,51
360.5430	Bewirtschaftungskosten/Reinigung	10.000,00	0,00	6.983,93	3.016,07	6.983,93
360.5510	Reisekosten (inkl. DienstreiseVers)	1.000,00	0,00	458,85	541,15	458,85
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
360.6100	Aktivitäten/Veranstaltungen	4.000,00	0,00	1.279,20	2.720,80	1.279,20
360.6340	Getränke, Waren für Verkauf	500,00	0,00	176,19	323,81	176,19
360.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
	Einnahme	258.100,00	0,00	245.413,22	12.686,78	245.636,92
	Ausgabe	351.100,00	0,00	322.753,99	28.346,01	322.749,75
	Zu-/Überschuss	-93.000,00	0,00	-77.340,77	-15.659,23	-77.112,83
AB 36 DokuPäd - Pädagogik rund ums Dokuzentrum						
	Einnahme	258.100,00	0,00	245.413,22	12.686,78	245.636,92
	Ausgabe	351.100,00	0,00	322.753,99	28.346,01	322.749,75
	Zu-/Überschuss	-93.000,00	0,00	-77.340,77	-15.659,23	-77.112,83
UAB 371 Schülerclub Quibble						
371.1000	Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
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
371.1100	Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.1100-60	Einnahmen aus Veranstaltungen Schülerclub SJ I	800,00	0,00	1.070,57	-270,57	846,95
371.1100-61	Einnahmen aus Veranstaltungen Schülerclub SJ II	400,00	0,00	1.273,17	-873,17	1.273,17
	Gesamtkonto:	1.200,00	0,00	2.343,74	-1.143,74	2.120,12
371.1400	Einnahmen aus Verkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.1400-60	Einnahmen aus Verkäufen Schülerclub SJ I	6.000,00	0,00	3.273,59	2.726,41	3.273,59
371.1400-61	Einnahmen aus Verkäufen Schülerclub SJ II	4.000,00	0,00	777,40	3.222,60	53,82
	Gesamtkonto:	10.000,00	0,00	4.050,99	5.949,01	3.327,41
371.2100	Zuschuss Stadt Nbg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.2100-60	Zuschuss Stadt Nbg Schülerclub SJ I	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
371.2100-61	Zuschuss Stadt Nbg Schülerclub SJ II	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
	Gesamtkonto:	11.000,00	0,00	7.400,00	3.600,00	7.400,00
371.2200	Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.2200-60	Zuschüsse vom Land Schülerclub SJ I	37.200,00	0,00	36.578,19	621,81	36.578,19
371.2200-61	Zuschüsse vom Land Schülerclub SJ II	18.600,00	0,00	21.824,00	-3.224,00	21.824,00
	Gesamtkonto:	55.800,00	0,00	58.402,19	-2.602,19	58.402,19
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	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29.000,00	0,00	34.798,56	-5.798,56	34.798,56
371.4221-61	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit Schülerclub SJ II	14.500,00	0,00	30.641,27	-16.141,27	30.641,27
	Gesamtkonto:	43.500,00	0,00	65.439,83	-21.939,83	65.439,83
371.4400	Entgelte an Aushilfskräften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.4400-60	Entgelte an Aushilfskräften Schülerclub SJ I	8.000,00	0,00	5.154,50	2.845,50	5.154,50
371.4400-61	Entgelte an Aushilfskräften Schülerclub SJ II	4.000,00	0,00	1.835,04	2.164,96	1.835,04
	Gesamtkonto:	12.000,00	0,00	6.989,54	5.010,46	6.989,54
371.4630	Vergütungen bei Praktika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.4630-60	Vergütungen bei Praktika Schülerclub SJ I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
371.4630-61	Vergütungen bei Praktika Schülerclub SJ II	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	Gesamtkonto:	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
371.4800	Honorare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.4800-60	Honorare Schülerclub SJ I	0,00	0,00	94,05	-94,05	94,05
371.4800-61	Honorare Schülerclub SJ II	0,00	0,00	1.262,05	-1.262,05	1.262,05
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	1.356,10	-1.356,10	1.356,10
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	392,59	-392,59	291,19
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	392,59	-392,59	291,19
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	45,40	-45,40	45,40
371.5130-61	Porto Schülerclub SJ II	0,00	0,00	45,35	-45,35	45,35
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	90,75	-90,75	90,75
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	6.100,00	0,00	3.400,00	2.700,00	3.400,00
371.5665-61	Umlage (JIG Zentrale) Umlage SJ II	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
	Gesamtkonto:	11.600,00	0,00	3.400,00	8.200,00	3.400,00
371.6100	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.6100-60	Aufwendungen für Veranstaltungen Schülerclub SJ I	800,00	0,00	1.378,99	-578,99	1.378,99
371.6100-61	Aufwendungen für Veranstaltungen Schülerclub SJ II	400,00	0,00	803,01	-403,01	803,01
	Gesamtkonto:	1.200,00	0,00	2.182,00	-982,00	2.182,00
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	6.000,00	0,00	2.528,62	3.471,38	2.528,62
371.6340-61	Getränke, Waren für Verkauf Schülerclub SJ II	4.000,00	0,00	1.243,11	2.756,89	1.243,11
	Gesamtkonto:	10.000,00	0,00	3.771,73	6.228,27	3.771,73
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	72.196,92	5.803,08	71.249,72
	Ausgabe	80.500,00	0,00	83.622,54	-3.122,54	83.521,14
	Zu-/Überschuss	-2.500,00	0,00	-11.425,62	8.925,62	-12.271,42
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	1.200,00	0,00	648,00	552,00	638,00
372.1100-61	Einnahmen aus Veranstaltungen FÖZ SJ II	600,00	0,00	857,79	-257,79	857,79
	Gesamtkonto:	1.800,00	0,00	1.505,79	294,21	1.495,79

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
372.1400	Einnahmen aus Verkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372.1400-60	Einnahmen aus Verkäufen FÖZ SJ I	12.700,00	0,00	7.836,70	4.863,30	7.836,70
372.1400-61	Einnahmen aus Verkäufen FÖZ SJ II	6.300,00	0,00	2.038,60	4.261,40	2.038,60
	Gesamtkonto:	19.000,00	0,00	9.875,30	9.124,70	9.875,30
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	119.100,00	0,00	128.365,45	-9.265,45	128.365,45
372.2200-61	Zuschüsse vom Land FÖZ SJ II	59.500,00	0,00	65.385,00	-5.885,00	65.385,00
	Gesamtkonto:	178.600,00	0,00	193.750,45	-15.150,45	193.750,45
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	10.000,00	-10.000,00	10.000,00
372.4150-61	Pers.Kostenanteil GS FÖZ SJ II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00
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	89.700,00	0,00	72.877,60	16.822,40	72.877,60
372.4221-61	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit FÖZ SJ II	44.800,00	0,00	50.978,06	-6.178,06	50.978,06
	Gesamtkonto:	134.500,00	0,00	123.855,66	10.644,34	123.855,66
372.4400	Entgelte an Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372.4400-60	Entgelte an Aushilfskräfte FÖZ SJ I	14.500,00	0,00	17.566,24	-3.066,24	17.566,24
372.4400-61	Entgelte an Aushilfskräfte FÖZ SJ II	7.300,00	0,00	5.449,28	1.850,72	5.449,28
	Gesamtkonto:	21.800,00	0,00	23.015,52	-1.215,52	23.015,52
372.4630	Vergütungen bei Praktika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372.4630-60	Vergütungen bei Praktika FÖZ SJ I	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
372.4630-61	Vergütungen bei Praktika FÖZ SJ II	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.900,00	0,00	6.642,13	-742,13	6.642,13
372.4800-61	Honorare FÖZ SJ II	2.900,00	0,00	1.100,51	1.799,49	1.100,51
	Gesamtkonto:	8.800,00	0,00	7.742,64	1.057,36	7.742,64
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	44,65	-44,65	44,65
372.5110-61	Allgemeiner Geschäftsbedarf FÖZ SJ II	0,00	0,00	68,56	-68,56	68,56
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	113,21	-113,21	113,21
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	126,20	-126,20	126,20
372.5140-61	Telekommunikation/Wartung/Miete FÖZ SJ II	0,00	0,00	58,13	-58,13	58,13
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	184,33	-184,33	184,33
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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
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	8.300,00	0,00	11.400,00	-3.100,00	11.400,00
372.5665-61	Umlage (Zentrale JiG) Umlage SJ II	6.600,00	0,00	5.000,00	1.600,00	5.000,00
	Gesamtkonto:	14.900,00	0,00	16.400,00	-1.500,00	16.400,00
372.6100	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372.6100-60	Aufwendungen für Veranstaltungen FÖZ SJ I	1.200,00	0,00	1.201,43	-1,43	1.201,43
372.6100-61	Aufwendungen für Veranstaltungen FÖZ SJ II	600,00	0,00	788,47	-188,47	788,47
	Gesamtkonto:	1.800,00	0,00	1.989,90	-189,90	1.989,90
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	12.700,00	0,00	5.785,86	6.914,14	5.745,86
372.6340-61	Getränke, Waren für Verkauf FÖZ SJ II	6.300,00	0,00	3.696,68	2.603,32	3.696,68
	Gesamtkonto:	19.000,00	0,00	9.482,54	9.517,46	9.442,54
372.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahme	199.400,00	0,00	205.131,54	-5.731,54	205.121,54
	Ausgabe	201.900,00	0,00	192.783,80	9.116,20	192.743,80
	Zu-/Überschuss	-2.500,00	0,00	12.347,74	-14.847,74	12.377,74
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	26.500,00	0,00	32.916,15	-6.416,15	32.916,15
375.1650-61	Interne Kostenverrechnung für JiG Zentral SJ II	13.200,00	0,00	15.475,46	-2.275,46	15.475,46
	Gesamtkonto:	39.700,00	0,00	48.391,61	-8.691,61	48.391,61
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	32.100,00	0,00	30.004,02	2.095,98	30.004,02
375.4221-61	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit Zentrale SJ II	16.000,00	0,00	15.377,26	622,74	15.377,26
	Gesamtkonto:	48.100,00	0,00	45.381,28	2.718,72	45.381,28
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	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
375.5130	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	15,50	84,50	15,50
	Gesamtkonto:	200,00	0,00	15,50	184,50	15,50
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	44,95	55,05	44,95
375.5140-61	Telekommunikation/Wartung/Miete Zentrale SJ II	100,00	0,00	20,81	79,19	20,81
	Gesamtkonto:	200,00	0,00	65,76	134,24	65,76
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	721,14	-521,14	721,14
375.5300-61	Inventar und Reparaturen Zentrale SJ II	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	Gesamtkonto:	400,00	0,00	721,14	-321,14	721,14
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	408,92	-408,92	408,92
375.5610-61	Versicherungen/Wartungsverträge Zentrale SJ II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	408,92	-408,92	408,92
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	1.737,12	-1.737,12	1.737,12
375.6100-61	Aufwendungen für Veranstaltungen Zentrale SJ II	0,00	0,00	61,89	-61,89	61,89
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	1.799,01	-1.799,01	1.799,01
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	39.700,00	0,00	48.391,61	-8.691,61	48.391,61
	Ausgabe	49.100,00	0,00	48.391,61	708,39	48.391,61
	Zu-/Überschuss	-9.400,00	0,00	0,00	-9.400,00	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	1.200,00	0,00	1.696,00	-496,00	1.696,00
376.1100-61	Einnahmen aus Veranstaltungen Jean-Paul-Schule SJ II	600,00	0,00	450,00	150,00	450,00
	Gesamtkonto:	1.800,00	0,00	2.146,00	-346,00	2.146,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
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	9.000,00	0,00	6.233,60	2.766,40	6.233,60
376.1400-61	Einnahmen aus Verkäufen Jean-Paul-Schule SJ II	4.000,00	0,00	680,00	3.320,00	680,00
	Gesamtkonto:	13.000,00	0,00	6.913,60	6.086,40	6.913,60
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	71.000,00	0,00	70.731,82	268,18	70.731,82
376.2200-61	Zuschüsse vom Land Jean-Paul-Schule SJ II	35.500,00	0,00	42.201,82	-6.701,82	42.201,82
	Gesamtkonto:	106.500,00	0,00	112.933,64	-6.433,64	112.933,64
376.2210	Integrationszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.2210-60	Integrationszuschuss SJ I	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
376.2210-61	Integrationszuschuss SJ II	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Gesamtkonto:	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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	38.700,00	0,00	36.027,04	2.672,96	36.027,04
376.4111-61	Vergütungen an planmäßig Beschäftigte Jean-Paul-Schule SJ II	19.300,00	0,00	21.785,82	-2.485,82	21.785,82
	Gesamtkonto:	58.000,00	0,00	57.812,86	187,14	57.812,86
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	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.000,00	0,00	21.474,28	3.525,72	21.474,28
376.4221-61	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit Jean-Paul-Schule SJ II	12.500,00	0,00	12.311,75	188,25	12.311,75
	Gesamtkonto:	37.500,00	0,00	33.786,03	3.713,97	33.786,03
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	9.000,00	0,00	8.374,29	625,71	8.374,29
376.4400-61	Entgelte an Aushilfskräfte Jean-Paul-Schule SJ II	4.500,00	0,00	3.901,54	598,46	3.901,54
	Gesamtkonto:	13.500,00	0,00	12.275,83	1.224,17	12.275,83
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	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
376.4630-61	Vergütungen bei Praktika Jean-Paul-Schule SJ II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
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	919,60	-919,60	919,60
376.4800-61	Honorare Jean-Paul-Schule SJ II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	919,60	-919,60	919,60
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	25,50	-25,50	25,50
376.5120-61	Bücher/ Zeitschriften Jean-Paul-Schule SJ II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	25,50	-25,50	25,50
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	409,01	-409,01	409,01
376.5140-61	Telekommunikation/Wartung/Miete Jean-Paul-Schule SJ II	0,00	0,00	113,13	-113,13	113,13
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	522,14	-522,14	522,14
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	3.600,00	0,00	6.700,00	-3.100,00	6.700,00
376.5665-61	Umlage (Zentrale JIG) Umlage SJ II	4.300,00	0,00	3.000,00	1.300,00	3.000,00
	Gesamtkonto:	7.900,00	0,00	9.700,00	-1.800,00	9.700,00
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	1.200,00	0,00	881,50	318,50	881,50
376.6100-61	Aufwendungen für Veranstaltungen Jean-Paul-Schule SJ II	600,00	0,00	328,06	271,94	328,06
	Gesamtkonto:	1.800,00	0,00	1.209,56	590,44	1.209,56
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	9.000,00	0,00	6.588,40	2.411,60	6.588,40
376.6340-61	Getränke, Waren für Verkauf Jean-Paul-Schule SJ II	4.000,00	0,00	3.962,18	37,82	3.962,18
	Gesamtkonto:	13.000,00	0,00	10.550,58	2.449,42	10.550,58
376.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahme	130.300,00	0,00	130.993,24	-693,24	130.993,24
	Ausgabe	132.800,00	0,00	126.802,10	5.997,90	126.802,10
	Zu-/Überschuss	-2.500,00	0,00	4.191,14	-6.691,14	4.191,14
UAB 378 Schülertreff Scharerschule						
378.1000	Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
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
378.1100	Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.1100-60	Einnahmen aus Veranstaltungen Scharrerschule SJ I	1.700,00	0,00	780,00	920,00	805,00
378.1100-61	Einnahmen aus Veranstaltungen Scharrerschule SJ II	800,00	0,00	635,00	165,00	635,00
	Gesamtkonto:	2.500,00	0,00	1.415,00	1.085,00	1.440,00
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	108.300,00	0,00	110.186,36	-1.886,36	110.186,36
378.2200-61	Zuschüsse vom Land Scharrerschule SJ II	54.100,00	0,00	63.543,09	-9.443,09	63.543,09
	Gesamtkonto:	162.400,00	0,00	173.729,45	-11.329,45	173.729,45
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	5.000,00	-5.000,00	5.000,00
378.4150-61	Pers.Kostenanteil GS Scharrerschule SJII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00
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	65.100,00	0,00	59.507,61	5.592,39	59.507,61
378.4221-61	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit Scharrerschule SJ II	32.500,00	0,00	32.098,71	401,29	32.098,71
	Gesamtkonto:	97.600,00	0,00	91.606,32	5.993,68	91.606,32
378.4400	Entgelte an Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.4400-60	Entgelte an Aushilfskräfte Scharrerschule SJ I	19.500,00	0,00	22.534,44	-3.034,44	22.534,44
378.4400-61	Entgelte an Aushilfskräfte Scharrerschule SJ II	9.800,00	0,00	5.357,17	4.442,83	5.357,17
	Gesamtkonto:	29.300,00	0,00	27.891,61	1.408,39	27.891,61
378.4630	Vergütungen bei Praktika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.4630-60	Vergütungen bei Praktika Scharrerschule SJ I	1.100,00	0,00	401,40	698,60	401,40
378.4630-61	Vergütungen bei Praktika Scharrerschule SJ II	0,00	0,00	703,71	-703,71	703,71
	Gesamtkonto:	1.100,00	0,00	1.105,11	-5,11	1.105,11
378.4800	Honorare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.4800-60	Honorare Scharrerschule SJ I	14.400,00	0,00	15.569,24	-1.169,24	15.569,24
378.4800-61	Honorare Scharrerschule SJ II	7.200,00	0,00	7.827,95	-627,95	5.927,95
	Gesamtkonto:	21.600,00	0,00	23.397,19	-1.797,19	21.497,19

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
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
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	0,00	0,00	0,00
378.5120-61	Bücher/ Zeitschriften Scharrerschule SJ II	0,00	0,00	59,60	-59,60	59,60
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	59,60	-59,60	59,60
378.5130	Porto	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	264,09	-264,09	264,09
378.5140-61	Telekommunikation/Wartung/Miete Scharrerschule SJ II	0,00	0,00	71,78	-71,78	71,78
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	335,87	-335,87	335,87
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	8.500,00	0,00	11.416,15	-2.916,15	11.416,15
378.5665-61	Umlage (Zentrale JiG) Umlage SJ II	6.800,00	0,00	7.475,46	-675,46	7.475,46
	Gesamtkonto:	15.300,00	0,00	18.891,61	-3.591,61	18.891,61
378.6100	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.6100-60	Aufwendungen für Veranstaltungen Scharrerschule SJ I	1.700,00	0,00	169,38	1.530,62	169,38
378.6100-61	Aufwendungen für Veranstaltungen Scharrerschule SJ II	800,00	0,00	306,90	493,10	306,90
	Gesamtkonto:	2.500,00	0,00	476,28	2.023,72	476,28
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	744,50	-744,50	744,50
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	744,50	-744,50	744,50
378.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahme	164.900,00	0,00	175.144,45	-10.244,45	175.169,45
	Ausgabe	167.400,00	0,00	169.508,09	-2.108,09	167.608,09
	Zu-/Überschuss	-2.500,00	0,00	5.636,36	-8.136,36	7.561,36
AB 37 JiG - Jugendarbeit in Ganztagschulen						
	Einnahme	612.300,00	0,00	631.857,76	-19.557,76	630.925,56
	Ausgabe	631.700,00	0,00	621.108,14	10.591,86	619.066,74
	Zu-/Überschuss	-19.400,00	0,00	10.749,62	-30.149,62	11.858,82
EP 3 Einrichtungen der Jugendarbeit						
	Einnahme	2.301.500,00	0,00	2.033.152,04	268.347,96	2.042.424,30
	Ausgabe	3.359.300,00	0,00	3.015.080,29	344.219,71	3.023.408,09
	Zu-/Überschuss	-1.057.800,00	0,00	-981.928,25	-75.871,75	-980.983,79



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
500.1500-02	Zinsen Aus ZW 2/entsprechend	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Gesamtkonto:	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
500.2100	Betriebskostenzuschuss Stadt Nürnberg	1.557.500,00	0,00	1.527.100,00	30.400,00	1.527.100,00
500.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	3.000,00	0,00	20.021,72	-17.021,72	19.721,72
500.2312	Spenden	2.000,00	0,00	1.344,00	656,00	1.344,00
500.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	27.000,00	0,00	5.671,23	21.328,77	31.801,61
500.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0,00	0,00	13.529,10	-13.529,10	13.529,10
500.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	544,49	-544,49	544,49
500.8000-02	Kosten der Kontoführung, Zinsen Aus ZW 2/entsprechend	1.000,00	0,00	183,40	816,60	183,40
500.8000-03	Kosten der Kontoführung, Zinsen Aus ZW 3/entsprechend	0,00	0,00	257,92	-257,92	257,92
	Gesamtkonto:	1.000,00	0,00	985,81	14,19	985,81
500.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00	45.623,28	-45.623,28	0,00
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	44.028,53
	Einnahme	1.589.600,00	0,00	1.567.666,05	21.933,95	1.593.496,43
	Ausgabe	1.000,00	0,00	46.609,09	-45.609,09	45.014,34
	Zu-/Überschuss	1.588.600,00	0,00	1.521.056,96	67.543,04	1.548.482,09
AB 50 Allgemeines Finanzwesen						
	Einnahme	1.589.600,00	0,00	1.567.666,05	21.933,95	1.593.496,43
	Ausgabe	1.000,00	0,00	46.609,09	-45.609,09	45.014,34
	Zu-/Überschuss	1.588.600,00	0,00	1.521.056,96	67.543,04	1.548.482,09
EP 5 Allgemeines Finanzwesen						
	Einnahme	1.589.600,00	0,00	1.567.666,05	21.933,95	1.593.496,43
	Ausgabe	1.000,00	0,00	46.609,09	-45.609,09	45.014,34
	Zu-/Überschuss	1.588.600,00	0,00	1.521.056,96	67.543,04	1.548.482,09
Verwaltungshaushalt						
	Einnahme	4.197.600,00	0,00	3.891.937,20	305.662,80	3.931.421,73
	Ausgabe	4.197.600,00	0,00	3.891.937,20	305.662,80	3.897.453,63
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	33.968,10
Gesamt						
	Einnahme	4.197.600,00	0,00	3.891.937,20	305.662,80	3.931.421,73
	Ausgabe	4.197.600,00	0,00	3.891.937,20	305.662,80	3.897.453,63
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	33.968,10

*** Ende der Liste ***

D Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

I. Rücklagennachweis

Zweck der Rücklage	07.02. 2020	Zuführung	Entnahme	Bestand am 28.01. 2020	
	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.	
1	2	3	4	5	
Betriebsmittelrücklage	92.020,38	45.623,28		137.643,66	
Rücklage für Ersatzbeschaffung Technik	20.000,00			20.000,00	
Rücklage für zweckgebundene Personalmittel	21.942,53		2.596,45	19.346,08	JIN
Rücklage für Zweckgebundene Personalmittel JIG	74.907,16			74.907,16	
Rücklage für Bauvorhaben Delta	724,67			724,67	
Rückstellung für ATZ	32.818,52		3.074,78	29.743,74	Conny
Rücklage für Ausstattung Tagungsraum DELTA	1.500,00			1.500,00	
Gesamt	243.913,26	45.623,28	5.671,23	283.865,31	

II. Schuldennachweis

Es sind keine Schulden vorhanden

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

Zweck der Rücklage	Bestand am 1.1. 2020	Zuführung	Entnahme	Bestand am 31.12. 2020
	EUR, Ct.			EUR, Ct.
1	2	3	4	5
Zweckgebundene Personalmittel	15.940,53			15.940,53
Rückstellung ATZ	71.184,98		20.495,20	50.689,78
Ersatzbeschaffung für einen Kicker	1.500,00			1.500,00
Allgemeine Gebäuderücklage	33.500,00	5.000,00		38.500,00
Rücklage für Großgeräte	21.281,07	5.000,00		26.281,07
Rücklage für Bus/Traktor	19.000,00	3.000,00		22.000,00
Rücklage für EDV	14.000,00			14.000,00
Rücklage Telefonanlage	10.000,00			10.000,00
Gesamt	186.406,58	13.000,00	20.495,20	178.911,38

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform	Betrag zum 31.12. 2020	Erläuterungen
	EUR, Ct.	
1	2	3
Festgeld Nr. 214 059 89 27 Sparkasse Ipsheim	8.500,00	Allgemeine Gebäuderücklage
Cashkonto Nr. 225 169 713	30.000,00	Allgemeine Gebäuderücklage
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
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	178.911,38	

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			
Gesamt			

Vermögensnachweis

- Pflichtanlage zur Jahresrechnung -

Posten des Anlagevermögens ^{1,2}		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Anschaffungs- jahr ³	Standort ³	
Kenn-ziffer	Bezeichnung	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	Umbuchung (Minusvorz. erforderlich)			Endbestand
		EUR	+	-	+/-			EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Neue Schränke, Notebook Isabella	4.577,19 €	4.237,77 €			8.814,96 €	Büro Uschi + Isabella	
		8.672,02 €	- €			8.672,02 €	Büro Micha + Bianca	
	Neue Schränke	2.626,14 €	1.492,84 €			4.118,98 €	Büro Walter	
	Notebook Jutta + Babsi	7.301,81 €	1.702,89 €			9.004,70 €	Büro Jutta + Doro	
	Neue Schränke	9.963,77 €	2.114,10 €			12.077,87 €	Eingangsbereich, Putzkammer, Aservatenkammer	
		22.374,72 €				22.374,72 €	Delta	
	Neuer Sever, Telefonanlage	4.096,58 €	6.197,88 €			10.294,46 €	Turm	
	Summe GS	57.592,79 €	15.745,48 €			73.338,27 €	Summe GS	
		18.052,99 €				18.052,99 €	Dokupäd	
		23.459,94 €				23.459,94 €	JIN	
		3.978,17 €				3.978,17 €	Büro Ludwig Feuerbach Str	
		999,00 €				999,00 €	Jean Paul	
	Mischpult Stagebox	126.165,67 €	3.782,00 €			129.947,67 €	Quibble	
		51.577,90 €				51.577,90 €	Luise	
		498,00 €				498,00 €	SC Quibble	
						- €		
						- €		
						- €		
						- €		
						- €		
						- €		
						- €		
						- €		
	GESAMT	282.324,46 €	19.527,48 €	- €	- €	301.851,94 €		

1 Die Abschlussübersicht ist nach Standorten oder nach den Haushaltsabschnitten (z.B. Geschäftsstelle, Verleih und Service, Projekte, und für jede Einrichtung) zu gliedern

2 Die Abschlussübersicht ist innerhalb der Standorte zu gliedern in Bauten auf fremden Grundstücken, Fahrzeugen, Geräte für Medien, sonstige Maschinen und maschinenähnliche Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

3 Nur bei Einzeldarstellung der Vermögensgegenstände auszufüllen



Inventarverwaltung
Inventarliste
sortiert nach Baujahr

erstellt am: 06.04.2021 / 13:48:44

erstellt von: Sabine Knäulein

erstellt für: 00 Kreisjugendring Nürnberg-Stadt

Seite: 3

Inventarnummer	Bezeichnung	Menge	Anschaffdatum	Wert
Summe Baujahr: 2019				4.011,56
Baujahr: 2020				
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
Summe Kreisjugendring Nürnberg-Stadt				78.693,62
			Gesamt :	78.693,62

*** Ende der Liste ***



Inventarverwaltung
Inventarliste
sortiert nach Baujahr

erstellt am: 06.04.2021 / 13:48:44

erstellt von: Sabine Knäulein

erstellt für: 00 Kreisjugendring Nürnberg-Stadt

Seite: 2

Inventarnummer	Bezeichnung	Menge	Anschaff.datum	Wert
Kreisjugendring Nürnberg-Stadt				
000009	Leinwand Polar Standort: Großer Gruppenraum	1,00 Stück	02.12.2016	2.161,83
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
000022	Grasfangeinrichtung Standort: Außenbereich	1,00 Stück	06.12.2016	2.028,02
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	Zulauf Tisch-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
000023	Einbauküche plus Kühlschranks Standort: Teeküche	1,00 Stück	06.12.2017	3.721,73
000029	Inventur-Erfass.Gerät u. Drucker Standort: Verwaltung	1,00 Stück	06.02.2018	2.807,81
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
000033	Holzbackofen m.Fahrgestell u.Rohrabzug+H Standort: Kegelperschlag	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

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR



Inventarverwaltung
Inventarliste
sortiert nach Baujahr

erstellt am: 06.04.2021 / 13:48:44

erstellt von: Sabine Knäulein

erstellt für: 00 Kreisjugendring Nürnberg-Stadt

Seite: 1

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