

Jahresrechnung 2018

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 27. Februar 2019.

Nürnberg, 27. Februar 2019


Jessica Marcus
Vorsitzende

Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für 2018

Haushaltsergebnis	
EUR	
Einnahmen	
Solleinnahmen (= Anordnungssoll)	4.161.083,82
+ neue Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste	
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste	609,00
Summe bereinigter Solleinnahmen	4.160.474,82
Ausgaben	
Sollausgaben (= Anordnungssoll)	4.160.474,82
+ neue Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigter Sollausgaben	4.160.474,82
Unterschied	
Etwaiger Unterschied bereinigte Solleinnahmen	0,00
./. bereinigte Sollausgaben	
Fehlbetrag	

Kassenmässiger Abschluss zur Haushaltsrechnung für 2018

Datum : 02.04.19

Haushalt

EUR

EINNAHMEN

Kassenreste aus Vorjahren	160.033,25
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	609,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	159.424,25
Anordnungs-Soll Haushaltseinnahmereste aus Vorjahren	
Anordnungs-Soll laufendes Haushaltsjahr	4.161.083,82
Summe Anordnungssoll	4.161.083,82
Ist-Einnahmen	4.290.630,70
Kasseneinnahmereste	29.877,37

AUSGABEN

Kassenreste aus Vorjahren	128.967,60
Abgang Kassenreste aus Vorjahren	0,00
bereinigte Kassenreste aus Vorjahren	128.967,60
Anordnungs-Soll auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	31.065,65
Anordnungs-Soll auf laufendes Haushaltsjahr	4.160.474,82
Summe Anordnungssoll	4.191.540,47
Ist-Ausgaben	4.262.592,75
Kassenausgabereste	57.915,32

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

28.037,95

Verwahrungen

EUR

Ist-Einnahmen	4.589.704,82
Ist-Ausgaben	4.397.539,42
BUCHMÄSSIGER BESTAND	192.165,40

GESAMTBESTAND:

220.203,35

(Haushalt + Verwahrungen)



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

Protokoll der Vorlaufdaten

Kontenliste Sachkonten

Komprimiert

Auswertung erstellt am	29.01.2019				
Auswertung erstellt durch	Uschi Flachenecker				
Auswertung erstellt für HHJ	2018				
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	4.800,00	0,00	3.416,00	1.384,00	3.416,00
100.5510	Reisekosten (inkl. DienstreiseVers)	800,00	0,00	1.352,00	-552,00	1.352,00
100.5520	Kosten d.Fortbildung	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
100.5810	Verfügunsmittel Vorsitzende/r	1.500,00	0,00	843,62	656,38	843,62
100.6000	Mitgliedsbeiträge	400,00	0,00	335,00	65,00	335,00
100.6110	Sachkosten Vorstand	2.500,00	0,00	4.937,51	-2.437,51	4.856,30
100.6111	Sachkosten Vollversammlungen	4.000,00	0,00	4.857,59	-857,59	4.857,59
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	14.500,00	0,00	15.741,72	-1.241,72	15.660,51
	Zu-/Überschuss	-14.500,00	0,00	-15.741,72	1.241,72	-15.660,51
AB 10 Organe						
	Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgabe	14.500,00	0,00	15.741,72	-1.241,72	15.660,51
	Zu-/Überschuss	-14.500,00	0,00	-15.741,72	1.241,72	-15.660,51
UAB 110 Geschäftsstelle						
110.1000	Betriebseinnahmen	400,00	0,00	28,00	372,00	28,00
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:	400,00	0,00	28,00	372,00	28,00
110.1610	Vermischte Einnahmen	300,00	0,00	53.725,00	-53.425,00	53.725,00
110.1650	Interne Kostenverrechnung/Personal	72.000,00	0,00	97.178,09	-25.178,09	97.178,09
110.1670	zusätzliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.2210	Zuschüsse vom Freistaat Bayern					
	Integrationszuschuss	0,00	0,00	3.780,00	-3.780,00	3.780,00
110.2224	Zuschüsse vom BAFzA	7.800,00	0,00	7.909,66	-109,66	7.909,66
110.4111	Entgelte an planmässig Beschäftigte lt. Stellenplan	470.400,00	0,00	444.825,38	25.574,62	444.590,23
110.4120	Personalkosten Leistungsentgelt LOB	32.500,00	0,00	35.488,50	-2.988,50	35.488,50
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	20.600,00	0,00	21.204,10	-604,10	21.204,10
110.4221-25	Beschäftigte auf Zeit Bund Flucht und Asyl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.4221-26	Beschäftigte auf Zeit BJR Projektregion/ Integration	0,00	0,00	16.660,99	-16.660,99	16.660,99
110.4221-99	Beschäftigte auf Zeit Sonstige	6.800,00	0,00	36.523,34	-29.723,34	36.523,34
	Gesamtkonto:	27.400,00	0,00	74.388,43	-46.988,43	74.388,43
110.4400	Entgelte an Aushilfskräfte	500,00	0,00	2.776,98	-2.276,98	2.776,98
110.4630	Vergütungen bei Praktika	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
110.4700	Entgelte an Bundesfreiwillige	14.200,00	0,00	14.221,38	-21,38	14.221,38
110.4800	Honorare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.4910	Betriebsarzt,Arbeitsschutz,Sonstiges	3.500,00	0,00	1.129,25	2.370,75	1.129,25

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
110.4920	Beihilfeversicherung	400,00	0,00	396,64	3,36	396,64
110.4930	Beiträge zur Unfallversicherung, Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	5.000,00	0,00	5.522,69	-522,69	5.522,69
110.4970	Personalrat	5.300,00	0,00	6.131,42	-831,42	6.131,42
110.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	3.500,00	0,00	5.572,24	-2.072,24	5.651,65
110.5120	Bücher/Zeitschriften	3.200,00	0,00	4.366,54	-1.166,54	4.198,71
110.5130	Porto/Paketzustelldienst	4.200,00	0,00	5.152,51	-952,51	5.152,51
110.5140	Telekommunikation/Wartung/Miete	5.500,00	0,00	4.143,35	1.356,65	4.361,12
110.5160	Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00	0,00	5.805,07	-1.805,07	5.805,07
110.5170	Zeitschrift Ringfrei/Live dabei	5.000,00	0,00	5.057,03	-57,03	5.057,03
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	5.702,23	-4.702,23	5.702,23
110.5300-03	Inventar und Reparaturen Inventar/Delta	1.000,00	0,00	1.136,00	-136,00	1.136,00
110.5300-99	Inventar und Reparaturen sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	2.000,00	0,00	6.838,23	-4.838,23	6.838,23
110.5340	Kosten für EDV	10.000,00	0,00	20.301,23	-10.301,23	21.326,33
110.5370	Kopiergerät/Miete und Wartung	3.500,00	0,00	3.686,26	-186,26	3.686,26
110.5410	Miete Ludwig Feuerbach Str.	0,00	0,00	4.391,70	-4.391,70	4.391,70
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	9.333,76	-333,76	9.333,76
110.5420-03	Heizung, Gas, Strom, Wasser N-ERGIE/Delta	1.400,00	0,00	2.141,91	-741,91	2.141,91
110.5420-99	Heizung, Gas, Strom, Wasser sonstiges	0,00	0,00	106,23	-106,23	106,23
	Gesamtkonto:	10.400,00	0,00	11.581,90	-1.181,90	11.581,90
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	1.791,59	208,41	1.727,59
110.5430-03	Bewirtschaftungsk./Reinigung/Grundabgabe Delta	1.000,00	0,00	1.512,16	-512,16	1.512,16
110.5430-99	Bewirtschaftungsk./Reinigung/Grundabgabe sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	3.000,00	0,00	3.303,75	-303,75	3.239,75
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	1.189,41	-189,41	1.189,41
110.5460-03	kleiner Bauunterhalt Delta	600,00	0,00	35,85	564,15	35,85
110.5460-99	kleiner Bauunterhalt sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	1.600,00	0,00	1.225,26	374,74	1.225,26
110.5510	Reisekosten/Fahrtkosten f. Gesch.Stelle	1.300,00	0,00	1.275,75	24,25	1.275,75
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	6.086,32	2.013,68	6.866,32
110.5520-52	Fortbildung, Supervision Bufdi	500,00	0,00	1.370,35	-870,35	1.370,35
110.5520-99	Fortbildung, Supervision sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	8.600,00	0,00	7.456,67	1.143,33	8.236,67

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügun- gsperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
110.5610	Versicherungen, Beratungskosten, Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110.5610-02	Versicherungen Turm	2.900,00	0,00	4.517,29	-1.617,29	4.517,29
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	1.300,00	0,00	1.300,00
	Gesamtkonto:	5.000,00	0,00	6.553,67	-1.553,67	6.553,67
110.5640	Künstlersozialversicherung (Jahrespauschale)	1.500,00	0,00	1.882,10	-382,10	1.882,10
110.5680	Datenverarbeitungskosten AKDB	4.000,00	0,00	4.514,74	-514,74	4.489,69
110.5820	Gästebewirtung, Ehrungen, Gastgeschenke	500,00	0,00	600,99	-100,99	500,99
110.5900	Vermischte Ausgaben	2.200,00	0,00	55.927,75	-53.727,75	55.927,75
110.5950	Kosten für die Ausstellung der JULEICA	1.000,00	0,00	976,50	23,50	976,50
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	0,00	1.000,00	0,00
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	0,00	2.000,00	0,00
	Einnahme	80.500,00	0,00	162.620,75	-82.120,75	162.620,75
	Ausgabe	643.400,00	0,00	745.493,91	-102.093,91	747.004,16
	Zu-/Überschuss	-562.900,00	0,00	-582.873,16	19.973,16	-584.383,41
AB 11 Geschäftsstelle						
	Einnahme	80.500,00	0,00	162.620,75	-82.120,75	162.620,75
	Ausgabe	643.400,00	0,00	745.493,91	-102.093,91	747.004,16
	Zu-/Überschuss	-562.900,00	0,00	-582.873,16	19.973,16	-584.383,41
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	45,00	55,00	45,00
120.1000-12	Betriebseinnahmen Leihgebühr f. KJR-Bus	1.500,00	0,00	2.184,05	-684,05	2.297,35
120.1000-99	Betriebseinnahmen sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	1.600,00	0,00	2.229,05	-629,05	2.342,35
120.1202	Einnahmen aus Belegungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.1202-02	Einnahmen aus Belegungen Einnahmen/Turm	1.000,00	0,00	97,40	902,60	97,40
120.1202-03	Einnahmen aus Belegungen Einnahmen/Delta	0,00	0,00	397,10	-397,10	397,10
120.1202-99	Einnahmen aus Belegungen sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	1.000,00	0,00	494,50	505,50	494,50
120.1270	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.1270-02	Mieteinnahmen Mieteinnahmen/Turm	9.000,00	0,00	6.390,00	2.610,00	6.310,00
120.1270-03	Mieteinnahmen Mieteinnahmen/Delta	8.000,00	0,00	8.797,00	-797,00	8.732,00
120.1270-99	Mieteinnahmen sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	17.000,00	0,00	15.187,00	1.813,00	15.042,00
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	605,90	-105,90	621,30

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
120.1400-03	Einnahmen aus Verkäufen Einnahmen/Delta	2.000,00	0,00	3.118,90	-1.118,90	3.101,20
120.1400-99	Einnahmen aus Verkäufen sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	2.500,00	0,00	3.724,80	-1.224,80	3.722,50
120.5200	Aufwendungen f. KJR-Bus	3.000,00	0,00	1.966,92	1.033,08	1.966,92
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	1.256,57	-356,57	1.369,16
120.6340-03	Getränke, Waren für Verkauf Wareneinkauf/Delta	1.000,00	0,00	1.451,85	-451,85	1.577,81
120.6340-99	Getränke, Waren für Verkauf sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	1.900,00	0,00	2.708,42	-808,42	2.946,97
	Einnahme	22.100,00	0,00	21.635,35	464,65	21.601,35
	Ausgabe	4.900,00	0,00	4.675,34	224,66	4.913,89
	Zu-/Überschuss	17.200,00	0,00	16.960,01	239,99	16.687,46
AB 12 Verleih, Service						
	Einnahme	22.100,00	0,00	21.635,35	464,65	21.601,35
	Ausgabe	4.900,00	0,00	4.675,34	224,66	4.913,89
	Zu-/Überschuss	17.200,00	0,00	16.960,01	239,99	16.687,46
EP 1 Geschäftsführung						
	Einnahme	102.600,00	0,00	184.256,10	-81.656,10	184.222,10
	Ausgabe	662.800,00	0,00	765.910,97	-103.110,97	767.578,56
	Zu-/Überschuss	-560.200,00	0,00	-581.654,87	21.454,87	-583.356,46

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	189,48	-189,48	189,48
	Gesamtkonto:	2.900,00	0,00	189,48	2.710,52	189,48
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	234,33	-234,33	234,33
	Gesamtkonto:	24.000,00	0,00	234,33	23.765,67	234,33
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	612,24	-612,24	612,24
	Gesamtkonto:	35.000,00	0,00	612,24	34.387,76	612,24
	Einnahme	28.900,00	0,00	423,81	28.476,19	423,81
	Ausgabe	37.300,00	0,00	612,24	36.687,76	612,24
	Zu-/Überschuss	-8.400,00	0,00	-188,43	-8.211,57	-188,43
AB 22 Internationale Jugendarbeit						
	Einnahme	28.900,00	0,00	423,81	28.476,19	423,81
	Ausgabe	37.300,00	0,00	612,24	36.687,76	612,24
	Zu-/Überschuss	-8.400,00	0,00	-188,43	-8.211,57	-188,43
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
230.1100-96	Veranstaltungen/Aktivitäten Demokratie leben	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
230.1100-97	Veranstaltungen/Aktivitäten sonstiges2	0,00	0,00	1.450,11	-1.450,11	1.450,11
230.1100-98	Veranstaltungen/Aktivitäten Förderung Juleica	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.735,94
	Gesamtkonto:	15.500,00	0,00	9.950,11	5.549,89	10.186,05
230.1180	Partizipation Laut!	20.000,00	0,00	28.277,38	-8.277,38	28.277,38
230.1400	Einnahmen aus Verkäufen	300,00	0,00	0,00	300,00	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	2.500,00	0,00	13.274,04	-10.774,04	12.115,20
230.2220	Zuschüsse vom Bund u.bundesunmittelb. Institutionen	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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	1.500,00	0,00	600,00	900,00	600,00
230.6100-37	Aufwendungen für Veranstaltungen Schwerpunktthema	2.000,00	0,00	10.469,90	-8.469,90	4.422,68
230.6100-38	Aufwendungen für Veranstaltungen AK Mädchen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
230.6100-39	Aufwendungen für Veranstaltungen Medienarbeit	1.000,00	0,00	1.100,00	-100,00	1.100,00
230.6100-40	Aufwendungen für Veranstaltungen zusätzliche Aktivitäten	9.500,00	0,00	8.937,40	562,60	8.937,40
230.6100-96	Aufwendungen für Veranstaltungen Demokratie leben	2.500,00	0,00	6.584,46	-4.084,46	6.607,04
230.6100-97	Aufwendungen für Veranstaltungen sonstiges2	0,00	0,00	1.450,11	-1.450,11	1.533,84
230.6100-98	Aufwendungen für Veranstaltungen Juleica	8.500,00	0,00	8.505,51	-5,51	8.505,51
	Gesamtkonto:	26.000,00	0,00	37.647,38	-11.647,38	31.706,47
230.6122	Partizipation Laut!	3.000,00	0,00	6.288,20	-3.288,20	6.288,20
	Einnahme	41.800,00	0,00	51.501,53	-9.701,53	50.578,63
	Ausgabe	29.000,00	0,00	43.935,58	-14.935,58	37.994,67
	Zu-/Überschuss	12.800,00	0,00	7.565,95	5.234,05	12.583,96
AB 23 Veranstaltungen/Aktivitäten						
	Einnahme	41.800,00	0,00	51.501,53	-9.701,53	50.578,63
	Ausgabe	29.000,00	0,00	43.935,58	-14.935,58	37.994,67
	Zu-/Überschuss	12.800,00	0,00	7.565,95	5.234,05	12.583,96
UAB 240 Interkulturelles						
240.1100	Interkulturelles	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
240.4800	Honorare	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
240.6100	Interkulturelles	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Einnahme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Ausgabe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	Zu-/Überschuss	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
AB 24 Interkulturelles						
	Einnahme	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Ausgabe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	Zu-/Überschuss	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
UAB 250 Angebotsformate junge Geflüchtete						

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
250.2000	Zuschüsse BJR	25.000,00	0,00	48.372,28	-23.372,28	48.372,28
250.2400	Abwicklung von Budgets	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.4800	Honorare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.4800-25	Honorare Bund Flucht und Asyl/BJR-FP Integr.	0,00	0,00	4.905,62	-4.905,62	4.683,97
250.4800-26	Honorare BJR für dezentrale Angebote	3.200,00	0,00	600,00	2.600,00	600,00
250.4800-27	Honorare BJR für Qual. Fachkräfte	3.000,00	0,00	2.323,90	676,10	2.323,90
250.4800-28	Honorare für Qual. Ehrenamt	3.000,00	0,00	17.441,05	-14.441,05	17.441,05
	Gesamtkonto:	9.200,00	0,00	25.270,57	-16.070,57	25.048,92
250.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.5110-25	Sachkosten Bund Flucht und Asyl	0,00	0,00	2.315,08	-2.315,08	1.822,13
250.5110-26	Sachkosten BJR dezentrale Angebote	3.000,00	0,00	2.408,87	591,13	2.408,87
250.5110-27	Sachkosten BJR Quali Fachkräfte	3.000,00	0,00	1.282,50	1.717,50	1.282,50
250.5110-28	Sachkosten BJR Quali Ehrenamt	3.000,00	0,00	2.611,86	388,14	2.611,86
	Gesamtkonto:	9.000,00	0,00	8.618,31	381,69	8.125,36
250.6101	Veranstaltungen Quali Fachkräfte BJR Projektregion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.6102	Veranstaltungen Quali Ehrenamt BJR Projektregion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahme	25.000,00	0,00	48.372,28	-23.372,28	48.372,28
	Ausgabe	18.200,00	0,00	33.888,88	-15.688,88	33.174,28
	Zu-/Überschuss	6.800,00	0,00	14.483,40	-7.683,40	15.198,00
AB 25 Angebotsformate junge Geflüchtete						
	Einnahme	25.000,00	0,00	48.372,28	-23.372,28	48.372,28
	Ausgabe	18.200,00	0,00	33.888,88	-15.688,88	33.174,28
	Zu-/Überschuss	6.800,00	0,00	14.483,40	-7.683,40	15.198,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
270.1100-97	Einnahmen aus Projekten sonstiges2	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Gesamtkonto:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
270.4800	Honorare	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
270.6100	Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270.6100-96	Projekte sonstiges1	2.000,00	0,00	212,29	1.787,71	212,29
270.6100-97	Projekte sonstiges2	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Gesamtkonto:	4.000,00	0,00	212,29	3.787,71	212,29
	Einnahme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Ausgabe	6.000,00	0,00	212,29	5.787,71	212,29
	Zu-/Überschuss	-4.000,00	0,00	-212,29	-3.787,71	-212,29
AB 27 Fachveranstaltungen						
	Einnahme	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Ausgabe	6.000,00	0,00	212,29	5.787,71	212,29
	Zu-/Überschuss	-4.000,00	0,00	-212,29	-3.787,71	-212,29
EP 2 Veranstaltungen und Aktivitäten						
	Einnahme	98.700,00	0,00	100.297,62	-1.597,62	99.374,72
	Ausgabe	93.500,00	0,00	78.648,99	14.851,01	71.993,48
	Zu-/Überschuss	5.200,00	0,00	21.648,63	-16.448,63	27.381,24

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	120,00	-120,00	120,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	120,00	-120,00	120,00
310.1100	Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.1100-29	Einnahmen aus Veranstaltungen Jugend im Netz	6.500,00	0,00	4.828,00	1.672,00	4.828,00
310.1100-99	Einnahmen aus Veranstaltungen sonstiges	500,00	0,00	3.962,67	-3.462,67	3.962,67
	Gesamtkonto:	7.000,00	0,00	8.790,67	-1.790,67	8.790,67
310.1400	Einnahmen aus Verkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.1620	Verkauf Studentenausweis (ISIC)	200,00	0,00	-238,50	438,50	-238,50
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	131.600,00	0,00	133.124,18	-1.524,18	133.124,18
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	4.300,00	0,00	4.498,49	-198,49	4.498,49
310.4221-99	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	4.300,00	0,00	4.498,49	-198,49	4.498,49
310.4400	Entgelte an Aushilfskräfte	4.000,00	0,00	1.620,98	2.379,02	1.620,98
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	6.500,00	0,00	5.483,90	1.016,10	5.483,90
310.4800-99	Honorare sonstiges	1.000,00	0,00	4.426,65	-3.426,65	4.426,65
	Gesamtkonto:	7.500,00	0,00	9.910,55	-2.410,55	9.910,55
310.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	600,00	0,00	405,19	194,81	405,19
310.5120	Bücher und Zeitschriften	400,00	0,00	372,14	27,86	372,14
310.5130	Porto	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
310.5140	Telekommunikation/Wartung/Miete	1.000,00	0,00	899,60	100,40	899,60
310.5160	Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	0,00	2.758,57	241,43	2.758,57
310.5300	Inventar und Reparaturen	500,00	0,00	3.454,57	-2.954,57	3.454,57
310.5430	Bewirtschaftungskosten/Reinigung	4.000,00	0,00	4.192,02	-192,02	4.192,02
310.5460	kleiner Bauunterhalt	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
310.5510	Reisekosten (inkl. DienstreiseVers)	0,00	0,00	898,15	-898,15	898,15
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	170,69	329,31	170,69
310.6100-99	Aufwendungen für Veranstaltungen sonstiges	2.000,00	0,00	2.131,98	-131,98	2.131,98
	Gesamtkonto:	2.500,00	0,00	2.302,67	197,33	2.302,67
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	7.200,00	0,00	8.672,17	-1.472,17	8.672,17
	Ausgabe	172.700,00	0,00	173.437,11	-737,11	173.437,11
	Zu-/Überschuss	-165.500,00	0,00	-164.764,94	-735,06	-164.764,94

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtstoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
AB 31 Jugend Information						
	Einnahme	7.200,00	0,00	8.672,17	-1.472,17	8.672,17
	Ausgabe	172.700,00	0,00	173.437,11	-737,11	173.437,11
	Zu-/Überschuss	-165.500,00	0,00	-164.764,94	-735,06	-164.764,94
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	3.000,00	0,00	13.870,00	-10.870,00	13.740,00
	Gesamtkonto:	3.000,00	0,00	13.870,00	-10.870,00	13.740,00
320.1100	Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320.1100-18	Einnahmen aus Veranstaltungen Mädchenkalender	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
320.1100-19	Einnahmen aus Veranstaltungen Toleranz fördern	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
320.1100-20	Einnahmen aus Veranstaltungen AFK Jugendradio	2.000,00	0,00	1.250,72	749,28	1.684,91
320.1100-99	Einnahmen aus Veranstaltungen sonstiges	17.000,00	0,00	21.857,40	-4.857,40	21.857,40
	Gesamtkonto:	29.000,00	0,00	24.108,12	4.891,88	24.542,31
320.1202	Einnahmen aus Belegungen	2.500,00	0,00	1.482,20	1.017,80	1.482,20
320.1270	Mieteinnahmen	15.000,00	0,00	16.605,60	-1.605,60	16.605,60
320.1400	Einnahmen aus Verkäufen	27.000,00	0,00	31.276,24	-4.276,24	30.825,74
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	0,00	0,00	0,00
320.2312	Sachgeb. Spende Projekt Gleishammer	0,00	0,00	1.694,96	-1.694,96	1.694,96
320.4111	Entgelte an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	229.000,00	0,00	205.421,96	23.578,04	205.421,96
320.4221	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit	0,00	0,00	0,10	-0,10	0,10
320.4400	Entgelte an Aushilfskräfte	20.000,00	0,00	22.440,57	-2.440,57	22.440,57
320.4630	Vergütungen bei Praktika	2.200,00	0,00	401,40	1.798,60	401,40
320.4800	Honorare	0,00	0,00	856,80	-856,80	856,80
320.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	800,00	0,00	370,11	429,89	370,11
320.5120	Bücher/Zeitschriften	500,00	0,00	420,48	79,52	420,48
320.5130	Porto	300,00	0,00	260,63	39,37	260,63
320.5140	Telekommunikation/Wartung/Miete	1.000,00	0,00	741,52	258,48	741,52
320.5160	Öffentlichkeitsarbeit	7.000,00	0,00	4.007,36	2.992,64	4.009,06
320.5300	Inventar und Reparaturen	5.000,00	0,00	7.522,29	-2.522,29	7.698,21
320.5370	Kopiergerät/Miete und Wartung	2.000,00	0,00	1.854,96	145,04	1.854,96
320.5420	Heizung, Gas, Strom, Wasser	18.500,00	0,00	17.975,33	524,67	17.975,33
320.5430	Bewirtschaftungskosten/Reinigung	27.500,00	0,00	30.171,94	-2.671,94	29.516,30
320.5460	kleiner Bauunterhalt	8.000,00	0,00	6.238,89	1.761,11	6.238,89

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügun- gsperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
320.5510	Reisekosten (inkl. DienstreiseVers)	0,00	0,00	823,85	-823,85	823,85
320.5610	Versicherungen/Wartungsverträge	2.500,00	0,00	2.662,48	-162,48	2.662,48
320.5620	Gema - Jahrespauschalen	500,00	0,00	247,76	252,24	247,76
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 Mädchenkalender	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
320.6100-19	Aufwendungen für Veranstaltungen Projekt Gleishammer	2.000,00	0,00	2.694,96	-694,96	2.738,43
320.6100-20	Aufwendungen für Veranstaltungen AFK Jugendradio	2.000,00	0,00	1.250,72	749,28	1.250,72
320.6100-21	Arbeit mit Flüchtlingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320.6100-99	Aufwendungen für Veranstaltungen sonstiges	33.000,00	0,00	26.208,79	6.791,21	26.208,79
	Gesamtkonto:	45.000,00	0,00	30.154,47	14.845,53	30.197,94
320.6340	Getränke, Waren für Verkauf	22.900,00	0,00	20.372,08	2.527,92	18.885,00
320.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	3.000,00	0,00	1.060,00	1.940,00	1.060,00
	Einnahme	76.500,00	0,00	89.037,12	-12.537,12	88.890,81
	Ausgabe	407.200,00	0,00	365.504,98	41.695,02	363.583,35
	Zu-/Überschuss	-330.700,00	0,00	-276.467,86	-54.232,14	-274.692,54
AB 32 Luise - The Cultfactory						
	Einnahme	76.500,00	0,00	89.037,12	-12.537,12	88.890,81
	Ausgabe	407.200,00	0,00	365.504,98	41.695,02	363.583,35
	Zu-/Überschuss	-330.700,00	0,00	-276.467,86	-54.232,14	-274.692,54
UAB 330 Kinder- und Jugendhaus Neutor						
330.1270	Mieteinnahmen	700,00	0,00	810,00	-110,00	810,00
330.5300	Inventar und Reparaturen	300,00	0,00	348,75	-48,75	348,75
330.5420	Heizung, Gas, Strom, Wasser	2.500,00	0,00	3.000,60	-500,60	2.990,00
330.5430	Bewirtschaftungskosten/Reinigung	500,00	0,00	289,17	210,83	289,17
330.5460	kleiner Bauunterhalt	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
330.5610	Versicherungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
330.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahme	700,00	0,00	810,00	-110,00	810,00
	Ausgabe	3.600,00	0,00	3.638,52	-38,52	3.627,92
	Zu-/Überschuss	-2.900,00	0,00	-2.828,52	-71,48	-2.817,92
UAB 331 Kinder- und Jugendhaus Frauentor						
331.1270	Mieteinnahmen	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	1.500,00
331.1280	Einn. f. Strom,Heizung,Gas, Wasser	2.500,00	0,00	-576,00	3.076,00	-576,00
331.5300	Inventar und Reparaturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331.5410	Miete	500,00	0,00	612,00	-112,00	612,00
331.5420	Heizung, Gas, Strom, Wasser	2.500,00	0,00	1.229,42	1.270,58	1.229,42
331.5430	Bewirtschaftskostenn/Reinigung	0,00	0,00	245,81	-245,81	245,81
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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügun- gsperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
331.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahme	4.500,00	0,00	924,00	3.576,00	924,00
	Ausgabe	3.000,00	0,00	2.087,23	912,77	2.087,23
	Zu-/Überschuss	1.500,00	0,00	-1.163,23	2.663,23	-1.163,23
AB 33 Türme - Räume für Jugendarbeit						
	Einnahme	5.200,00	0,00	1.734,00	3.466,00	1.734,00
	Ausgabe	6.600,00	0,00	5.725,75	874,25	5.715,15
	Zu-/Überschuss	-1.400,00	0,00	-3.991,75	2.591,75	-3.981,15
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	270,90	229,10	270,90
340.1000-12	Betriebseinnahmen Materialverleih/Bus	700,00	0,00	962,25	-262,25	971,85
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	7.301,94	-3.301,94	7.532,40
340.1000-99	Betriebseinnahmen Sonstiges	0,00	0,00	268,45	-268,45	273,95
	Gesamtkonto:	5.200,00	0,00	8.803,54	-3.603,54	9.049,10
340.1100	Teilnahmebeiträge aus eigenen Seminaren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.1100-31	Teilnahmebeiträge aus eigenen Seminaren Fachkräfte	12.500,00	0,00	9.957,20	2.542,80	10.012,20
340.1100-32	Teilnahmebeiträge aus eigenen Seminaren Jugendseminare	41.000,00	0,00	46.093,90	-5.093,90	44.485,00
340.1100-33	Teilnahmebeiträge aus eigenen Seminaren Ferienseminare	22.000,00	0,00	28.430,40	-6.430,40	28.430,40
340.1100-34	Teilnahmebeiträge aus eigenen Seminaren zusätzl. pädagogische Angebote	15.000,00	0,00	9.592,20	5.407,80	11.032,20
340.1100-99	Teilnahmebeiträge aus eigenen Seminaren sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	90.500,00	0,00	94.073,70	-3.573,70	93.959,80
340.1211	Einnahmen aus Kategorie I	235.000,00	0,00	218.476,30	16.523,70	232.489,60
340.1212	Einnahmen aus Kategorie II	62.000,00	0,00	79.244,81	-17.244,81	77.957,81
340.1213	Einnahmen aus Kategorie III	10.000,00	0,00	24.978,20	-14.978,20	22.783,20
340.1214	Einnahmen aus Belegung Zelter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.1240	Einnahme aus Peronalverpflegung	5.500,00	0,00	6.719,00	-1.219,00	6.319,50
340.1250	Ausfallgebühren	6.500,00	0,00	8.747,60	-2.247,60	9.651,95
340.1260	Kurzbelegungszuschlag	7.000,00	0,00	526,00	6.474,00	1.831,00
340.1270	Einnahmen aus Vermietungen	1.000,00	0,00	1.682,40	-682,40	1.699,90
340.1400	Verkaufseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.1400-21	Verkaufseinnahmen Tag der offenen Tür	2.500,00	0,00	4.880,60	-2.380,60	4.880,60
340.1400-22	Verkaufseinnahmen Wochenende d. Bezirks / ANmischen	500,00	0,00	1.050,60	-550,60	1.050,60
340.1400-23	Verkaufseinnahmen Weihnachtsmarkt	700,00	0,00	1.745,28	-1.045,28	1.745,28
340.1400-99	Verkaufseinnahmen sonstiges	2.500,00	0,00	1.753,72	746,28	1.765,27
	Gesamtkonto:	6.200,00	0,00	9.430,20	-3.230,20	9.441,75
340.1401	Einnahmen aus Kioskverkäufen	33.000,00	0,00	34.387,90	-1.387,90	34.272,20

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügun- gsperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
340.1610	Vermischte Einnahmen	6.000,00	0,00	4.237,50	1.762,50	4.253,00
340.1661	Kostenerstattung BJR - ZAB Kultur	5.500,00	0,00	500,00	5.000,00	500,00
340.1710	Umsatzsteuer - voller Satz	4.000,00	0,00	7.393,80	-3.393,80	7.161,07
340.1720	Umsatzsteuer - halber Satz	1.000,00	0,00	1.624,71	-624,71	1.560,80
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	3.215,00	-3.215,00	3.215,00
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	10.123,00	-3.123,00	10.123,00
340.2001-32	Zuschüsse BJR: Veranstaltungen Jugendseminare	15.000,00	0,00	30.799,00	-15.799,00	30.799,00
340.2001-33	Zuschüsse BJR: Veranstaltungen Ferienseminare	5.000,00	0,00	13.761,00	-8.761,00	13.761,00
340.2001-99	Zuschüsse BJR: Veranstaltungen sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	27.000,00	0,00	54.683,00	-27.683,00	54.683,00
340.2002	Zuschüsse Bezirksjugendring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.2002-31	Zuschüsse Bezirksjugendring Fachkräfte	500,00	0,00	622,00	-122,00	622,00
340.2002-32	Zuschüsse Bezirksjugendring Jugendseminare	0,00	0,00	278,00	-278,00	278,00
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	900,00	-400,00	900,00
340.2020	BJR-Zuschuss für Personalkosten	112.000,00	0,00	108.279,86	3.720,14	108.279,86
340.2100	Betriebskostenzuschuss Stadt Nürnberg	241.400,00	0,00	241.400,00	0,00	241.400,00
340.2123	Betriebskostenzuschuss des Bezirks	298.300,00	0,00	298.300,00	0,00	298.300,00
340.2224	Zuschüsse vom BAFzA	7.000,00	0,00	7.711,80	-711,80	7.711,80
340.2300	Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	0,00	197,00	-197,00	197,00
340.2312	Spenden	2.000,00	0,00	1.727,21	272,79	1.727,21
340.2323	Integrationszuschüsse	16.500,00	0,00	12.798,67	3.701,33	12.798,67
340.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.4111	Vergütungen an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	673.800,00	0,00	678.192,08	-4.392,08	678.192,08
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	28.300,00	0,00	24.786,34	3.513,66	24.786,34
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	19.400,00	0,00	24.475,93	-5.075,93	24.475,93
340.4221-44	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit Hausmeisterei	20.300,00	0,00	23.593,22	-3.293,22	23.593,22
340.4221-99	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	68.000,00	0,00	70.855,49	-2.855,49	70.855,49
340.4400	Aushilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.4400-42	Aushilfen Verwaltung	300,00	0,00	208,24	91,76	208,24
340.4400-43	Aushilfen Küche/Reinigung	15.000,00	0,00	19.247,25	-4.247,25	19.247,25
340.4400-44	Aushilfen Hausmeisterei	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
340.4400-99	Aushilfen sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	16.000,00	0,00	19.455,49	-3.455,49	19.455,49
340.4611	Ausbildungsvergütung	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00
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	2.209,55	-209,55	2.209,55
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	2.209,55	790,45	2.209,55
340.4700	Entgelte an Bundesfreiwillige	17.000,00	0,00	12.646,18	4.353,82	12.646,18
340.4800	Honorare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.4800-31	Honorare Fachkräfte	7.500,00	0,00	5.055,00	2.445,00	5.055,00
340.4800-32	Honorare Jugendseminare	13.000,00	0,00	11.183,70	1.816,30	11.566,20
340.4800-33	Honorare Ferienseminare	7.500,00	0,00	8.402,30	-902,30	8.402,30
340.4800-34	Honorare zusätzl. pädagogische Angebote	3.000,00	0,00	1.978,10	1.021,90	1.978,10
340.4800-99	Honorare sonstiges	500,00	0,00	245,00	255,00	245,00
	Gesamtkonto:	31.500,00	0,00	26.864,10	4.635,90	27.246,60
340.4910	Personalnebenk./Arbeitsschutzkleidung	3.000,00	0,00	2.908,71	91,29	2.943,61
340.4920	Beihilfeversicherung	500,00	0,00	350,00	150,00	350,00
340.4930	Beiträge zur Unfallversicherung, Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	5.500,00	0,00	5.565,00	-65,00	5.565,00
340.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	3.000,00	0,00	2.890,50	109,50	2.890,50
340.5120	Bücher/Zeitschriften/Medien	1.500,00	0,00	944,42	555,58	944,42
340.5130	Porto	2.500,00	0,00	2.570,14	-70,14	2.570,14
340.5140	Telefon, Fax, Internet Verbrauch/Wartung/Miete	3.000,00	0,00	2.063,70	936,30	2.053,38
340.5160	Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00	0,00	8.683,03	-683,03	8.683,03
340.5200	Kleinbus und Traktor	5.000,00	0,00	3.454,66	1.545,34	3.454,66
340.5300	Inventar und Reparaturen	20.000,00	0,00	22.902,91	-2.902,91	21.917,32
340.5340	Kosten für EDV	3.000,00	0,00	5.425,81	-2.425,81	5.255,64
340.5370	Kopiergerät/Miete und Wartung	2.000,00	0,00	1.413,72	586,28	1.625,50
340.5420	Heizöl, Gas, Strom	77.065,65	0,00	60.641,26	16.424,39	60.641,26
340.5430	Gebühren für Wasser/Abwasser/Entsorgung	12.500,00	0,00	15.238,72	-2.738,72	15.238,72
340.5431	Wartung der feuertechnischen Anlagen Brandmeldeanlage/Kaminkehrer	5.000,00	0,00	4.745,19	254,81	4.745,19
340.5450	Reinigung	8.000,00	0,00	8.595,24	-595,24	8.595,24
340.5460	kleiner Bauunterhalt	12.000,00	0,00	19.226,91	-7.226,91	19.544,66
340.5470	Pflege des Grundstücks	4.500,00	0,00	2.863,99	1.636,01	2.863,99
340.5510	Reisekosten, Fahrtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.5510-51	Reisekosten, Fahrtkosten Stammpersonal	3.500,00	0,00	3.946,79	-446,79	3.946,79
340.5510-52	Reisekosten, Fahrtkosten BFD	500,00	0,00	311,90	188,10	311,90
340.5510-99	Reisekosten, Fahrtkosten sonstiges	0,00	0,00	547,90	-547,90	547,90
	Gesamtkonto:	4.000,00	0,00	4.806,59	-806,59	4.806,59
340.5520	Fortbildung, Supervision	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
340.5520-51	Fortbildung, Supervision Stammpersonal	3.000,00	0,00	3.826,50	-826,50	3.826,50
340.5520-52	Fortbildung, Supervision BFD	500,00	0,00	1.045,25	-545,25	1.045,25
340.5520-99	Fortbildung, Supervision sonstiges	0,00	0,00	310,00	-310,00	310,00
	Gesamtkonto:	3.500,00	0,00	5.181,75	-1.681,75	5.181,75
340.5610	Versicherungen	15.500,00	0,00	14.275,45	1.224,55	14.275,45
340.5620	Gema	100,00	0,00	72,11	27,89	72,11
340.5665	Umlage (Overhead)	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
340.5680	Datenverarbeitungskosten (AKDB)	5.000,00	0,00	5.123,60	-123,60	5.123,60
340.5710	Vorsteuer - voller Satz	4.000,00	0,00	7.393,80	-3.393,80	4.967,65
340.5720	Vorsteuer - halber Satz	1.000,00	0,00	1.624,71	-624,71	1.167,36
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
340.5900	Vermischte Ausgaben	500,00	0,00	288,76	211,24	288,76
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	452,83	47,17	452,83
340.6100-22	Aufwendungen für Veranstaltungen Wochenende d. Bezirks/ANmischen	500,00	0,00	83,31	416,69	83,31
340.6100-23	Aufwendungen für Veranstaltungen Weihnachtsmarkt	500,00	0,00	1.120,11	-620,11	1.120,11
340.6100-99	Aufwendungen für Veranstaltungen sonstiges	100,00	0,00	294,65	-194,65	294,65
	Gesamtkonto:	1.600,00	0,00	1.950,90	-350,90	1.950,90
340.6110	Beirat	100,00	0,00	28,50	71,50	28,50
340.6130	Aufwendungen für Seminare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340.6130-31	Aufwendungen für Seminare Fachkräfte	2.200,00	0,00	253,20	1.946,80	253,20
340.6130-32	Aufwendungen für Seminare Jugendseminare	1.500,00	0,00	1.442,00	58,00	1.442,00
340.6130-33	Aufwendungen für Seminare Ferienseminare	2.500,00	0,00	2.132,61	367,39	2.132,61
340.6130-34	Aufwendungen für Seminare zusätzl. pädagogische Angebote	200,00	0,00	420,06	-220,06	420,06
340.6130-36	Aufwendungen für Seminare ZAB Kultur	2.000,00	0,00	493,40	1.506,60	493,40
340.6130-99	Aufwendungen für Seminare sonstiges	6.000,00	0,00	5.905,05	94,95	5.905,05
	Gesamtkonto:	14.400,00	0,00	10.646,32	3.753,68	10.646,32
340.6310	Wäsche	20.500,00	0,00	19.297,15	1.202,85	19.297,15
340.6320	Allgemeine Kosten der Hauswirtschaft	1.000,00	0,00	1.057,48	-57,48	1.057,48
340.6330	Lebensmittel	90.000,00	0,00	95.120,44	-5.120,44	95.120,44
340.6340	Waren für Kioskverkauf	26.000,00	0,00	24.326,15	1.673,85	24.326,15
340.8320	Zuführung zu zweckgebundenen Rücklagen	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	67.500,00
340.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	6.000,00	0,00	16.337,89	-10.337,89	25.655,00
	Einnahme	1.183.100,00	0,00	1.230.038,20	-46.938,20	1.242.143,22
	Ausgabe	1.214.165,65	0,00	1.235.238,40	-21.072,75	1.280.952,86
	Zu-/Überschuss	-31.065,65	0,00	-5.200,20	-25.865,45	-38.809,64
AB 34 Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck						
	Einnahme	1.183.100,00	0,00	1.230.038,20	-46.938,20	1.242.143,22
	Ausgabe	1.214.165,65	0,00	1.235.238,40	-21.072,75	1.280.952,86
	Zu-/Überschuss	-31.065,65	0,00	-5.200,20	-25.865,45	-38.809,64

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
UAB 350 JugendKinderKultur Quibble						
350.1000	Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.1000-99	Betriebseinnahmen sonstiges	100,00	0,00	1.322,80	-1.222,80	1.322,80
	Gesamtkonto:	100,00	0,00	1.322,80	-1.222,80	1.322,80
350.1100	Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.1100-06	Einnahmen aus Veranstaltungen Konzerte	2.000,00	0,00	3.933,50	-1.933,50	3.933,50
350.1100-07	Einnahmen aus Veranstaltungen OT-Aktivitäten	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
350.1100-08	Einnahmen aus Veranstaltungen Projekte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
350.1100-09	Einnahmen aus Veranstaltungen Erlebnispädagogik	2.000,00	0,00	35,00	1.965,00	35,00
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	1.497,57	-1.497,57	1.497,57
350.1100-99	Einnahmen aus Veranstaltungen sonstiges	5.000,00	0,00	14.054,88	-9.054,88	14.054,88
	Gesamtkonto:	11.000,00	0,00	19.520,95	-8.520,95	19.520,95
350.1202	Einnahmen aus Belegungen	1.600,00	0,00	1.803,52	-203,52	1.803,52
350.1270	Mieteinnahmen	7.000,00	0,00	17.101,72	-10.101,72	17.101,72
350.1400	Einnahmen aus Verkäufen	10.000,00	0,00	9.366,72	633,28	9.366,72
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16.500,00
350.2100-61	Zuschuß Stadt Nbg f. Qualikurs Qualikurs SJ II	5.000,00	0,00	16.500,00	-11.500,00	16.500,00
	Gesamtkonto:	15.000,00	0,00	16.500,00	-1.500,00	33.000,00
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	47.400,00	0,00	51.600,00	-4.200,00	51.600,00
350.2200-61	Zuschüsse vom Land f. Qualikurs Qualikurs SJ II	23.700,00	0,00	28.145,45	-4.445,45	28.145,45
	Gesamtkonto:	71.100,00	0,00	79.745,45	-8.645,45	79.745,45
350.2210	Integrationszuschuss	4.700,00	0,00	3.290,00	1.410,00	3.290,00
350.4111	Entgelte an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	371.600,00	0,00	369.507,67	2.092,33	369.507,67
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	6.000,00	0,00	6.597,42	-597,42	6.597,42
350.4221-60	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit Qualikurs SJ I	34.000,00	0,00	31.396,13	2.603,87	31.396,13
350.4221-61	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit Qualikurs SJ II	17.000,00	0,00	21.565,71	-4.565,71	21.565,71
350.4221-99	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	57.000,00	0,00	59.559,26	-2.559,26	59.559,26
350.4401	Entgelte an Aushilfskräfte	400,00	0,00	1.810,00	-1.410,00	1.810,00
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	4.316,02	-1.016,02	4.316,02
350.4630-61	Vergütungen bei Praktika Praktikanten SJ II	1.100,00	0,00	2.396,52	-1.296,52	2.396,52
350.4630-99	Vergütungen bei Praktika Praktikanten sonstiges	2.200,00	0,00	1.004,78	1.195,22	1.004,78
	Gesamtkonto:	6.600,00	0,00	7.717,32	-1.117,32	7.717,32

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	24.054,50	-6.254,50	25.621,00
350.4800-61	Honorare Qualikurs SJ II	10.000,00	0,00	6.051,50	3.948,50	6.051,50
350.4800-99	Honorare sonstiges	1.900,00	0,00	7.546,50	-5.646,50	7.666,50
	Gesamtkonto:	29.700,00	0,00	37.652,50	-7.952,50	39.339,00
350.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	1.300,00	0,00	1.776,28	-476,28	1.776,28
350.5120	Bücher/Zeitschriften	500,00	0,00	1.136,09	-636,09	1.136,09
350.5130	Porto	200,00	0,00	99,00	101,00	99,00
350.5140	Telekommunikation/Wartung/Miete	1.500,00	0,00	1.251,35	248,65	1.251,35
350.5160	Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	0,00	2.245,58	754,42	2.245,58
350.5300	Inventar und Reparaturen	3.400,00	0,00	2.768,40	631,60	2.768,40
350.5370	Kopiergerät/Miete und Wartung	1.200,00	0,00	877,42	322,58	877,42
350.5420	Heizung, Gas, Strom, Wasser	19.000,00	0,00	17.849,82	1.150,18	17.693,53
350.5430	Bewirtschaftungskosten/Reinigung	8.000,00	0,00	10.230,16	-2.230,16	10.230,16
350.5460	kleiner Bauunterhalt	1.400,00	0,00	776,96	623,04	776,96
350.5510	Reisekosten (inkl. DienstreiseVers)	0,00	0,00	1.387,88	-1.387,88	1.387,88
350.5610	Versicherungen/Wartungsverträge	2.800,00	0,00	2.346,81	453,19	2.346,81
350.5620	Gema - Jahrespauschalen	400,00	0,00	234,33	165,67	234,33
350.5640	Künstlersozialversicherung (Jahrespauschale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.625,60	-125,60	3.625,60
350.6100-07	Aktivitäten/Veranstaltungen OT-Aktivitäten	500,00	0,00	387,79	112,21	387,79
350.6100-08	Aktivitäten/Veranstaltungen Projekte	1.000,00	0,00	421,71	578,29	421,71
350.6100-09	Aktivitäten/Veranstaltungen Erlebnispädagogik	1.500,00	0,00	13,39	1.486,61	13,39
350.6100-99	Aktivitäten/Veranstaltungen sonstiges	5.500,00	0,00	9.017,66	-3.517,66	9.017,66
	Gesamtkonto:	12.000,00	0,00	13.466,15	-1.466,15	13.466,15
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	7.585,27	-785,27	7.585,27
	Gesamtkonto:	6.800,00	0,00	7.585,27	-785,27	7.585,27
350.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	3.000,00	0,00	4.003,29	-1.003,29	4.003,29
	Einnahme	120.500,00	0,00	148.651,16	-28.151,16	165.151,16
	Ausgabe	551.800,00	0,00	566.281,54	-14.481,54	567.811,75
	Zu-/Überschuss	-431.300,00	0,00	-417.630,38	-13.669,62	-402.660,59
AB 35 JugendKinderKultur Quibble						
	Einnahme	120.500,00	0,00	148.651,16	-28.151,16	165.151,16
	Ausgabe	551.800,00	0,00	566.281,54	-14.481,54	567.811,75
	Zu-/Überschuss	-431.300,00	0,00	-417.630,38	-13.669,62	-402.660,59
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	3.100,00	0,00	279,90	2.820,10	279,90
	Gesamtkonto:	3.100,00	0,00	349,90	2.750,10	349,90

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
360.1100	Einnahmen aus Veranstaltungen	18.000,00	0,00	29.293,40	-11.293,40	29.189,60
360.1400	Einnahmen aus Verkäufen	500,00	0,00	491,90	8,10	491,90
360.1670	Verdienstausschüttung	28.800,00	0,00	28.965,24	-165,24	28.965,24
360.2000	Zuschüsse des Bayerischen Jugendrings	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
360.2100	Betriebskostenzuschuss Stadt Nürnberg	83.500,00	0,00	82.900,00	600,00	82.900,00
360.2300	Zuschuss Bezirk Mittelfranken	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
360.2400	Zuschüsse von Bund/Sonst.	47.000,00	0,00	45.000,00	2.000,00	45.000,00
360.4111	Entgelte an planmäßig Beschäftigte lt. Stellenplan	165.500,00	0,00	159.154,78	6.345,22	159.154,78
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	22.000,00	0,00	18.697,51	3.302,49	18.697,51
360.4221-98	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit Entgelte LAP	45.000,00	0,00	47.153,95	-2.153,95	47.153,95
360.4221-99	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit Entgelte sonstiges	9.800,00	0,00	25.521,50	-15.721,50	25.521,50
	Gesamtkonto:	76.800,00	0,00	91.372,96	-14.572,96	91.372,96
360.4400	Entgelte an Aushilfskräfte	0,00	0,00	2.225,96	-2.225,96	2.225,96
360.4630	Vergütungen bei Praktika	2.200,00	0,00	1.105,09	1.094,91	1.105,09
360.4800	Honorare	21.000,00	0,00	28.035,73	-7.035,73	28.035,73
360.4810	Honorare an Betreuer/innen über Plan	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
360.5110	Allgemeiner Geschäftsbedarf	1.500,00	0,00	166,40	1.333,60	166,40
360.5120	Bücher/Zeitschriften	1.500,00	0,00	1.147,92	352,08	1.147,92
360.5130	Porto	3.000,00	0,00	2.473,60	526,40	2.473,60
360.5140	Telekommunikation/Wartung/Miete	2.000,00	0,00	918,95	1.081,05	918,95
360.5160	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	0,00	1.024,18	975,82	1.024,18
360.5300	Inventar und Reparaturen	1.000,00	0,00	516,77	483,23	516,77
360.5370	Kopiergerät/Miete u. Wartung	2.000,00	0,00	2.220,40	-220,40	2.285,10
360.5410	Miete	32.100,00	0,00	32.130,84	-30,84	32.130,84
360.5420	Heizung, Gas, Strom, Wasser	3.000,00	0,00	2.283,66	716,34	2.283,66
360.5430	Bewirtschaftungskosten/Reinigung	6.400,00	0,00	7.490,22	-1.090,22	7.490,22
360.5510	Reisekosten (inkl. DienstreiseVers)	500,00	0,00	2.141,76	-1.641,76	2.141,76
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	3.094,57	905,43	3.094,57
360.6340	Getränke, Waren für Verkauf	500,00	0,00	540,25	-40,25	540,25
360.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	1.300,00	0,00	2.239,97	-939,97	2.239,97
	Einnahme	250.900,00	0,00	257.000,44	-6.100,44	256.896,64
	Ausgabe	344.000,00	0,00	351.808,21	-7.808,21	351.872,91
	Zu-/Überschuss	-93.100,00	0,00	-94.807,77	1.707,77	-94.976,27
AB 36 DokuPäd - Pädagogik rund ums Dokuzentrum						
	Einnahme	250.900,00	0,00	257.000,44	-6.100,44	256.896,64
	Ausgabe	344.000,00	0,00	351.808,21	-7.808,21	351.872,91
	Zu-/Überschuss	-93.100,00	0,00	-94.807,77	1.707,77	-94.976,27

UAB 371 Schülerclub Quibble

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
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
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	1.128,19	-328,19	1.128,19
371.1100-61	Einnahmen aus Veranstaltungen Schülerclub SJ II	400,00	0,00	1.497,60	-1.097,60	1.340,70
	Gesamtkonto:	1.200,00	0,00	2.625,79	-1.425,79	2.468,89
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	5.068,46	931,54	5.148,46
371.1400-61	Einnahmen aus Verkäufen Schülerclub SJ II	4.000,00	0,00	2.477,35	1.522,65	2.477,35
	Gesamtkonto:	10.000,00	0,00	7.545,81	2.454,19	7.625,81
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	3.600,00	0,00	3.600,00
	Gesamtkonto:	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
371.2200	Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.2200-60	Zuschüsse vom Land Schülerclub SJ I	34.200,00	0,00	37.200,00	-3.000,00	37.200,00
371.2200-61	Zuschüsse vom Land Schülerclub SJ II	17.100,00	0,00	11.266,67	5.833,33	11.266,67
	Gesamtkonto:	51.300,00	0,00	48.466,67	2.833,33	48.466,67
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 13/14	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00
371.4150-61	Pers.Kostenanteil GS Schülerclub SJ 14/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00
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	27.800,00	0,00	25.563,36	2.236,64	25.563,36
371.4221-61	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit Schülerclub SJ II	13.900,00	0,00	14.942,64	-1.042,64	14.942,64
	Gesamtkonto:	41.700,00	0,00	40.506,00	1.194,00	40.506,00
371.4400	Entgelte an Aushilfskräften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.4400-60	Entgelte an Aushilfskräften Schülerclub SJ I	6.100,00	0,00	7.580,37	-1.480,37	7.580,37
371.4400-61	Entgelte an Aushilfskräften Schülerclub SJ II	3.000,00	0,00	2.603,24	396,76	2.603,24
	Gesamtkonto:	9.100,00	0,00	10.183,61	-1.083,61	10.183,61
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	706,16	-706,16	706,16
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	706,16	-706,16	706,16

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügs- 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	0,00	0,00	0,00
371.4800-61	Honorare Schülerclub SJ II	0,00	0,00	294,00	-294,00	294,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	294,00	-294,00	294,00
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	141,87	-141,87	141,87
371.5110-61	Allgemeiner Geschäftsbedarf Schülerclub SJ II	0,00	0,00	93,50	-93,50	22,99
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	235,37	-235,37	164,86
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	107,00	-107,00	107,00
371.5130-61	Porto Schülerclub SJ II	0,00	0,00	76,65	-76,65	76,65
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	183,65	-183,65	183,65
371.5300	Inventar und Reparaturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.5300-60	Inventar und Reparaturen Schülerclub SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.5300-61	Inventar und Reparaturen Schülerclub SJ II	0,00	0,00	237,77	-237,77	237,77
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	237,77	-237,77	237,77
371.5665	Umlage (Overhead)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.5665-60	Umlage (JIG Zentrale) Umlage SJ I	7.700,00	0,00	6.000,00	1.700,00	6.000,00
371.5665-61	Umlage (JIG Zentrale) Umlage SJ II	3.800,00	0,00	3.965,00	-165,00	3.965,00
	Gesamtkonto:	11.500,00	0,00	9.965,00	1.535,00	9.965,00
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	1.670,28	-870,28	1.670,28
371.6100-61	Aufwendungen für Veranstaltungen Schülerclub SJ II	400,00	0,00	929,28	-529,28	929,28
	Gesamtkonto:	1.200,00	0,00	2.599,56	-1.399,56	2.599,56
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	4.972,84	1.027,16	5.581,84
371.6340-61	Getränke, Waren für Verkauf Schülerclub SJ II	4.000,00	0,00	3.067,90	932,10	2.312,91
	Gesamtkonto:	10.000,00	0,00	8.040,74	1.959,26	7.894,75
371.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.8400-60	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO Schülerclub SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.8400-61	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO Schülerclub SJ II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahme	73.500,00	0,00	69.638,27	3.861,73	69.561,37
	Ausgabe	73.500,00	0,00	77.951,86	-4.451,86	77.735,36
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-8.313,59	8.313,59	-8.173,99

UAB 372 FÖZ Langwasser

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
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	823,50	376,50	847,50
372.1100-61	Einnahmen aus Veranstaltungen FÖZ SJ II	600,00	0,00	1.222,00	-622,00	1.222,00
	Gesamtkonto:	1.800,00	0,00	2.045,50	-245,50	2.069,50
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	9.923,45	2.776,55	10.283,45
372.1400-61	Einnahmen aus Verkäufen FÖZ SJ II	6.300,00	0,00	4.289,20	2.010,80	4.275,20
	Gesamtkonto:	19.000,00	0,00	14.212,65	4.787,35	14.558,65
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	108.900,00	0,00	121.945,00	-13.045,00	121.945,00
372.2200-61	Zuschüsse vom Land FÖZ SJ II	54.400,00	0,00	61.576,83	-7.176,83	61.576,83
	Gesamtkonto:	163.300,00	0,00	183.521,83	-20.221,83	183.521,83
372.4150	Pers.Kostenanteile GS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372.4150-60	Pers.Kostenanteile GS FÖZ SJ 13/14	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	7.500,00
372.4150-61	Pers.Kostenanteile GS FÖZ SJ 14/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	7.500,00
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	79.000,00	0,00	81.951,35	-2.951,35	81.951,35
372.4221-61	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit FÖZ SJ II	39.500,00	0,00	48.101,01	-8.601,01	48.101,01
	Gesamtkonto:	118.500,00	0,00	130.052,36	-11.552,36	130.052,36
372.4400	Entgelte an Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372.4400-60	Entgelte an Aushilfskräfte FÖZ SJ I	13.100,00	0,00	15.658,36	-2.558,36	15.658,36
372.4400-61	Entgelte an Aushilfskräfte FÖZ SJ II	6.500,00	0,00	3.712,20	2.787,80	3.712,20
	Gesamtkonto:	19.600,00	0,00	19.370,56	229,44	19.370,56
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	401,88	698,12	401,88
372.4630-61	Vergütungen bei Praktika FÖZ SJ II	0,00	0,00	703,15	-703,15	703,15
	Gesamtkonto:	1.100,00	0,00	1.105,03	-5,03	1.105,03
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	4.279,24	1.620,76	4.762,24
372.4800-61	Honorare FÖZ SJ II	2.900,00	0,00	2.069,35	830,65	1.119,35
	Gesamtkonto:	8.800,00	0,00	6.348,59	2.451,41	5.881,59
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	46,02	-46,02	46,02
372.5110-61	Allgemeiner Geschäftsbedarf FÖZ SJ II	0,00	0,00	144,98	-144,98	144,98
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	191,00	-191,00	191,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
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	112,30	-112,30	112,30
372.5140-61	Telekommunikation/Wartung/Miete FÖZ SJ II	0,00	0,00	112,31	-112,31	112,31
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	224,61	-224,61	224,61
372.5300	Inventar und Reparaturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372.5300-60	Inventar und Reparaturen FÖZ SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372.5300-61	Inventar und Reparaturen FÖZ SJ II	0,00	0,00	8,50	-8,50	8,50
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	8,50	-8,50	8,50
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	10.200,00	0,00	9.000,00	1.200,00	9.000,00
372.5665-61	Umlage (Zentrale JIG) Umlage SJ II	5.100,00	0,00	5.678,00	-578,00	5.678,00
	Gesamtkonto:	15.300,00	0,00	14.678,00	622,00	14.678,00
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	1.948,67	-748,67	1.948,67
372.6100-61	Aufwendungen für Veranstaltungen FÖZ SJ II	600,00	0,00	1.381,22	-781,22	1.381,22
	Gesamtkonto:	1.800,00	0,00	3.329,89	-1.529,89	3.329,89
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	8.793,45	3.906,55	9.444,63
372.6340-61	Getränke, Waren für Verkauf FÖZ SJ II	6.300,00	0,00	6.616,99	-316,99	5.184,96
	Gesamtkonto:	19.000,00	0,00	15.410,44	3.589,56	14.629,59
372.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372.8400-60	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO FÖZ SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372.8400-61	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO FÖZ SJ II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahme	184.100,00	0,00	199.779,98	-15.679,98	200.149,98
	Ausgabe	184.100,00	0,00	198.218,98	-14.118,98	196.971,13
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	1.561,00	-1.561,00	3.178,85
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	32.700,00	0,00	30.258,67	2.441,33	30.258,67
375.1650-61	Interne Kostenverrechnung für JiG Zentral SJ II	16.300,00	0,00	17.925,20	-1.625,20	17.925,20
	Gesamtkonto:	49.000,00	0,00	48.183,87	816,13	48.183,87
375.4150	Personalkostenanteil GS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.4150-60	Personalkostenanteil GS Zentrale SJ 13/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.4150-61	Personalkostenanteil GS Zentrale SJ 14/15	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	31.000,00	0,00	28.200,04	2.799,96	28.200,04

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
375.4221-61	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit Zentrale SJ II	15.500,00	0,00	17.698,81	-2.198,81	17.698,81
	Gesamtkonto:	46.500,00	0,00	45.898,85	601,15	45.898,85
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	1,99	98,01	1,99
	Gesamtkonto:	200,00	0,00	1,99	198,01	1,99
375.5130	Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.5130-60	Porto Zentrale SJ I	100,00	0,00	20,40	79,60	20,40
375.5130-61	Porto Zentrale SJ II	100,00	0,00	79,69	20,31	79,69
	Gesamtkonto:	200,00	0,00	100,09	99,91	100,09
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	77,07	22,93	77,07
375.5140-61	Telekommunikation/Wartung/Miete Zentrale SJ II	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Gesamtkonto:	200,00	0,00	77,07	122,93	77,07
375.5160	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.5160-60	Öffentlichkeitsarbeit Zentrale SJ I	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
375.5160-61	Öffentlichkeitsarbeit Zentrale SJ II	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Gesamtkonto:	200,00	0,00	0,00	200,00	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	300,00	0,00	755,00	-455,00	755,00
375.5300-61	Inventar und Reparaturen Zentrale SJ II	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	Gesamtkonto:	600,00	0,00	755,00	-155,00	755,00
375.5610	Versicherungen/Wartungsverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.5610-60	Versicherungen/Wartungsverträge Zentrale SJ I	300,00	0,00	408,92	-108,92	408,92
375.5610-61	Versicherungen/Wartungsverträge Zentrale SJ II	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	Gesamtkonto:	500,00	0,00	408,92	91,08	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	300,00	0,00	797,24	-497,24	797,24
375.6100-61	Aufwendungen für Veranstaltungen Zentrale SJ II	300,00	0,00	144,71	155,29	144,71
	Gesamtkonto:	600,00	0,00	941,95	-341,95	941,95
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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtoll inkl. HH-Rest	Verfügun- gsperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
	Einnahme	49.000,00	0,00	48.183,87	816,13	48.183,87
	Ausgabe	49.000,00	0,00	48.183,87	816,13	48.183,87
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.924,00	-724,00	1.948,00
376.1100-61	Einnahmen aus Veranstaltungen Jean-Paul-Schule SJ II	600,00	0,00	965,00	-365,00	965,00
	Gesamtkonto:	1.800,00	0,00	2.889,00	-1.089,00	2.913,00
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	9.000,00	0,00	12.068,20	-3.068,20	13.579,40
376.1400-61	Einnahmen aus Verkäufen Jean-Paul-Schule SJ II	4.000,00	0,00	5.502,00	-1.502,00	5.462,00
	Gesamtkonto:	13.000,00	0,00	17.570,20	-4.570,20	19.041,40
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	66.200,00	0,00	71.000,00	-4.800,00	71.000,00
376.2200-61	Zuschüsse vom Land Jean-Paul-Schule SJ II	33.100,00	0,00	35.500,00	-2.400,00	35.500,00
	Gesamtkonto:	99.300,00	0,00	106.500,00	-7.200,00	106.500,00
376.2210	Integrationszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.2210-60	Integrationszuschuss SJ I	4.500,00	0,00	6.360,00	-1.860,00	6.360,00
376.2210-61	Integrationszuschuss SJ II	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	3.000,00
	Gesamtkonto:	4.500,00	0,00	9.360,00	-4.860,00	9.360,00
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	31.700,00	0,00	33.027,55	-1.327,55	33.027,55
376.4111-61	Vergütungen an planmäßig Beschäftigte Jean-Paul-Schule SJ II	15.800,00	0,00	19.709,17	-3.909,17	19.709,17
	Gesamtkonto:	47.500,00	0,00	52.736,72	-5.236,72	52.736,72
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	5.000,00	-5.000,00	5.000,00
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	5.000,00	-5.000,00	5.000,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
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	22.600,00	0,00	23.233,97	-633,97	23.233,97
376.4221-61	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit Jean-Paul-Schule SJ II	11.300,00	0,00	13.091,27	-1.791,27	13.091,27
	Gesamtkonto:	33.900,00	0,00	36.325,24	-2.425,24	36.325,24
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	9.900,00	0,00	10.747,74	-847,74	10.747,74
376.4400-61	Entgelte an Aushilfskräfte Jean-Paul-Schule SJ II	4.900,00	0,00	3.654,36	1.245,64	3.654,36
	Gesamtkonto:	14.800,00	0,00	14.402,10	397,90	14.402,10
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	401,60	698,40	401,60
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	401,60	698,40	401,60
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	63,70	-63,70	63,70
376.4800-61	Honorare Jean-Paul-Schule SJ II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	63,70	-63,70	63,70
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	5,56	-5,56	5,56
376.5110-61	Allgemeiner Geschäftsbedarf Jean-Paul-Schule SJ II	0,00	0,00	6,30	-6,30	6,30
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	11,86	-11,86	11,86
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	32,20	-32,20	32,20
376.5120-61	Bücher/ Zeitschriften Jean-Paul-Schule SJ II	0,00	0,00	36,55	-36,55	36,55
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	68,75	-68,75	68,75
376.5130	Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.5130-60	Porto Jean-Paul-Schule SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.5130-61	Porto 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
376.5140	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	428,63	-428,63	428,63
376.5140-61	Telekommunikation/Wartung/Miete Jean-Paul-Schule SJ II	0,00	0,00	138,51	-138,51	138,51
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	567,14	-567,14	567,14
376.5300	Inventar und Reparaturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.5300-60	Inventar und Reparaturen Jean-Paul-Schule SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.5300-61	Inventar und Reparaturen 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
376.5665	Umlage (Overhead)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.5665-60	Umlage (Zentrale JIG) Umlage SJ I	4.300,00	0,00	6.248,67	-1.948,67	6.248,67

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtoll inkl. HH-Rest	Verfügun- gsperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
376.5665-61	Umlage (Zentrale JIG) Umlage SJ II	2.200,00	0,00	3.155,00	-955,00	3.155,00
	Gesamtkonto:	6.500,00	0,00	9.403,67	-2.903,67	9.403,67
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	2.420,49	-1.220,49	2.420,49
376.6100-61	Aufwendungen für Veranstaltungen Jean-Paul-Schule SJ II	600,00	0,00	773,65	-173,65	773,65
	Gesamtkonto:	1.800,00	0,00	3.194,14	-1.394,14	3.194,14
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	8.400,48	599,52	8.996,78
376.6340-61	Getränke, Waren für Verkauf Jean-Paul-Schule SJ II	4.000,00	0,00	5.195,50	-1.195,50	4.750,50
	Gesamtkonto:	13.000,00	0,00	13.595,98	-595,98	13.747,28
376.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.8400-60	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO Jean-Paul-Schule SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.8400-61	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO 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
	Einnahme	118.600,00	0,00	136.319,20	-17.719,20	137.814,40
	Ausgabe	118.600,00	0,00	135.770,90	-17.170,90	135.922,20
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	548,30	-548,30	1.892,20
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
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	2.717,19	-1.017,19	2.717,19
378.1100-61	Einnahmen aus Veranstaltungen Scharrerschule SJ II	800,00	0,00	1.523,00	-723,00	1.523,00
	Gesamtkonto:	2.500,00	0,00	4.240,19	-1.740,19	4.240,19
378.1400	Einnahmen aus Verkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.1400-60	Einnahmen aus Verkäufen Scharrerschule SJ I	16.000,00	0,00	19.162,08	-3.162,08	19.232,08
378.1400-61	Einnahmen aus Verkäufen Scharrerschule SJ II	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	Gesamtkonto:	22.000,00	0,00	19.162,08	2.837,92	19.232,08
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	103.000,00	0,00	109.912,50	-6.912,50	109.912,50
378.2200-61	Zuschüsse vom Land Scharrerschule SJ II	51.500,00	0,00	59.422,50	-7.922,50	59.422,50
	Gesamtkonto:	154.500,00	0,00	169.335,00	-14.835,00	169.335,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügun- gsperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
378.4150	Pers.Kostenanteil GS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.4150-60	Pers.Kostenanteil GS Scharrerschule SJ 13/14	0,00	0,00	6.678,09	-6.678,09	6.678,09
378.4150-61	Pers.Kostenanteil GS Scharrerschule SJ 14/15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	6.678,09	-6.678,09	6.678,09
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	61.600,00	0,00	58.960,55	2.639,45	58.960,55
378.4221-61	Entgelte an Beschäftigte auf Zeit Scharrerschule SJ II	30.800,00	0,00	40.740,49	-9.940,49	40.740,49
	Gesamtkonto:	92.400,00	0,00	99.701,04	-7.301,04	99.701,04
378.4400	Entgelte an Aushilfskräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.4400-60	Entgelte an Aushilfskräfte Scharrerschule SJ I	18.700,00	0,00	18.309,38	390,62	18.309,38
378.4400-61	Entgelte an Aushilfskräfte Scharrerschule SJ II	9.400,00	0,00	6.897,79	2.502,21	6.897,79
	Gesamtkonto:	28.100,00	0,00	25.207,17	2.892,83	25.207,17
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	401,84	698,16	401,84
378.4630-61	Vergütungen bei Praktika Scharrerschule SJ II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	1.100,00	0,00	401,84	698,16	401,84
378.4800	Honorare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.4800-60	Honorare Scharrerschule SJ I	11.500,00	0,00	16.638,11	-5.138,11	16.638,11
378.4800-61	Honorare Scharrerschule SJ II	5.700,00	0,00	8.550,20	-2.850,20	7.600,20
	Gesamtkonto:	17.200,00	0,00	25.188,31	-7.988,31	24.238,31
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	61,10	-61,10	61,10
378.5120-61	Bücher/ Zeitschriften Scharrerschule SJ II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	61,10	-61,10	61,10
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	258,96	-258,96	258,96
378.5140-61	Telekommunikation/Wartung/Miete Scharrerschule SJ II	0,00	0,00	92,56	-92,56	92,56
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	351,52	-351,52	351,52
378.5160	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.5160-60	Öffentlichkeitsarbeit Scharrerschule 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
378.5160-61	Öffentlichkeitsarbeit Scharrerschule SJ II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.5300	Inventar und Reparaturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.5300-60	Inventar und Reparaturen Scharrerschule SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.5300-61	Inventar und Reparaturen Scharrerschule SJ II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.5665	Umlage (Overhead)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.5665-60	Umlage (Zentrale JiG) Umlage SJ I	10.500,00	0,00	9.010,00	1.490,00	9.010,00
378.5665-61	Umlage (Zentrale JiG) Umlage SJ II	5.200,00	0,00	5.127,20	72,80	5.127,20
	Gesamtkonto:	15.700,00	0,00	14.137,20	1.562,80	14.137,20
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	1.294,89	405,11	1.294,89
378.6100-61	Aufwendungen für Veranstaltungen Scharrerschule SJ II	800,00	0,00	192,18	607,82	192,18
	Gesamtkonto:	2.500,00	0,00	1.487,07	1.012,93	1.487,07
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	16.000,00	0,00	13.724,36	2.275,64	14.747,86
378.6340-61	Getränke, Waren für Verkauf Scharrerschule SJ II	6.000,00	0,00	616,93	5.383,07	616,93
	Gesamtkonto:	22.000,00	0,00	14.341,29	7.658,71	15.364,79
378.8400	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.8400-60	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO Scharrerschule SJ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.8400-61	Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO Scharrerschule SJ II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkonto:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahme	179.000,00	0,00	192.737,27	-13.737,27	192.807,27
	Ausgabe	179.000,00	0,00	187.554,63	-8.554,63	187.628,13
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	5.182,64	-5.182,64	5.179,14
AB 37 JiG - Jugendarbeit in Ganztagschulen						
	Einnahme	604.200,00	0,00	646.658,59	-42.458,59	648.516,89
	Ausgabe	604.200,00	0,00	647.680,24	-43.480,24	646.440,69
	Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-1.021,65	1.021,65	2.076,20
EP 3 Einrichtungen der Jugendarbeit						
	Einnahme	2.247.600,00	0,00	2.381.791,68	-134.191,68	2.412.004,89
	Ausgabe	3.300.665,65	0,00	3.345.676,23	-45.010,58	3.389.813,82
	Zu-/Überschuss	-1.053.065,65	0,00	-963.884,55	-89.181,10	-977.808,93

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
500.1500-01	Zinsen Aus ZW 1/entsprechend	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
500.1500-02	Zinsen Aus ZW 2/entsprechend	0,00	0,00	91,27	-91,27	91,27
	Gesamtkonto:	100,00	0,00	91,27	8,73	91,27
500.2100	Betriebskostenzuschuss Stadt Nürnberg	1.488.700,00	0,00	1.480.000,00	8.700,00	1.480.000,00
500.2311	Bußgeldzuweisungen der Gerichte	3.000,00	0,00	1.375,00	1.625,00	1.375,00
500.2312	Spenden	2.000,00	0,00	3.908,00	-1.908,00	3.908,00
500.2520	Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen	84.200,00	0,00	9.364,15	74.835,85	0,00
500.2900	Haushaltsüberschuß aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.2950	Buchmäßiger Kassenistbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	109.654,72
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	1.000,00	0,00	577,62	422,38	577,62
500.8000-02	Kosten der Kontoführung, Zinsen Aus ZW 2/entsprechend	0,00	0,00	338,26	-338,26	338,26
500.8000-03	Kosten der Kontoführung, Zinsen Aus ZW 3/entsprechend	0,00	0,00	388,40	-388,40	388,40
	Gesamtkonto:	1.000,00	0,00	1.304,28	-304,28	1.304,28
500.8310	Zuführungen zur Betriebsmittelrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	31.902,61
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	1.578.000,00	0,00	1.494.738,42	83.261,58	1.595.028,99
	Ausgabe	1.000,00	0,00	1.304,28	-304,28	33.206,89
	Zu-/Überschuss	1.577.000,00	0,00	1.493.434,14	83.565,86	1.561.822,10
AB 50 Allgemeines Finanzwesen						
	Einnahme	1.578.000,00	0,00	1.494.738,42	83.261,58	1.595.028,99
	Ausgabe	1.000,00	0,00	1.304,28	-304,28	33.206,89
	Zu-/Überschuss	1.577.000,00	0,00	1.493.434,14	83.565,86	1.561.822,10
EP 5 Allgemeines Finanzwesen						
	Einnahme	1.578.000,00	0,00	1.494.738,42	83.261,58	1.595.028,99
	Ausgabe	1.000,00	0,00	1.304,28	-304,28	33.206,89
	Zu-/Überschuss	1.577.000,00	0,00	1.493.434,14	83.565,86	1.561.822,10
Verwaltungshaushalt						
	Einnahme	4.026.900,00	0,00	4.161.083,82	-134.183,82	4.290.630,70
	Ausgabe	4.057.965,65	0,00	4.191.540,47	-133.574,82	4.262.592,75
	Zu-/Überschuss	-31.065,65	0,00	-30.456,65	-609,00	28.037,95
Gesamt						
	Einnahme	4.026.900,00	0,00	4.161.083,82	-134.183,82	4.290.630,70
	Ausgabe	4.057.965,65	0,00	4.191.540,47	-133.574,82	4.262.592,75
	Zu-/Überschuss	-31.065,65	0,00	-30.456,65	-609,00	28.037,95

*** Ende der Liste ***

D Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

I. Rücklagennachweis

Zweck der Rücklage	07.02.	Zuführung	Entnahme	Bestand am 31.12.
	2018			2018
	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.
1	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	142.562,22		9.364,15	133.198,07
Rücklage für Ersatzbeschaffung Technik	20.000,00			20.000,00
Rücklage für zweckgebundene Personalmittel	21.942,53			21.942,53
Rücklage für Zweckgebundene Personalmittel JIG	75.474,69			75.474,69
Rücklage für Bauvorhaben Delta	724,67			724,67
Rückstellung für ATZ	106.969,03			106.969,03
Rücklage für Ausstattung Tagungsraum DELTA	1.500,00			1.500,00
Gesamt	369.173,14		9.364,15	359.808,99

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform	Betrag zum	Erläuterungen
	31.12.	
	2018	
1	EUR, Ct.	3
Cash-Konto 11675931	359.808,99 €	Betriebsmittelrücklage
		Rücklage für Ersatzbeschaffung Technik
		Rücklage für zweckgebundene Personalmittel
		Rücklage für Zweckgebundene Personalmittel JIG
		Rücklage für Bauvorhaben Delta
		Rückstellung für ATZ
		Rücklage für Ausstattung Tagungsraum DELTA
Gesamt	359.808,99 €	

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.
	2018			2018
	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.
1	2	3	4	5
Zweckgebundene Personalmittel	90.640,53	20.000,00		110.640,53
Ersatzbeschaffung für einen Kicker	1.500,00			1.500,00
Allgemeine Gebäuderücklage	33.500,00			33.500,00
Rücklage für Großgeräte	12.000,00	5.000,00		17.000,00
Rücklage für Bus/Traktor	13.000,00	3.000,00		16.000,00
Rücklage für EDV	14.000,00			14.000,00
Rücklage Telefonanlage	10.000,00			10.000,00
Gesamt	174.640,53	28.000,00		202.640,53

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform	Betrag zum 31.12.	Erläuterungen
	2018	
	EUR, Ct.	
1	2	3
Festgeld Nr. 214 059 89 27 Sparkasse Ipsheim	8.500,00 €	Allgemeine Gebäuderücklage
Cashkonto Nr. 225 169 713	25.000,00 €	Allgemeine Gebäuderücklage
FG Nr. 214 059 89 27 Sparkasse Ipsheim	2.000,00 €	Rücklage für Großgeräte
Cashkonto Nr. 225 169 713	15.000,00 €	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	10.000,00 €	Rücklage für Bus/Traktor
FG Nr. 214 059 89 27 Sparkasse Ipsheim	14.000,00 €	Rücklage für EDV
	- €	
FG Nr. 214 052 70 25 Sparkasse Ipsheim	21.640,53 €	Zweckgebundene Personalmittel
Cashkonto Nr. 225 169 713	89.000,00 €	Zweckgebundene Personalmittel
FG Nr. 214 059 89 27 Sparkasse Ipsheim	10.000,00 €	Rücklage Telefonanlage
Gesamt	202.640,53 €	

III. Schuldennachweis

Gläubiger und Bezeichnung der Schulden	Höhe der Schulden EUR, Ct.	Tilgung im Haushaltsjahr EUR, Ct.	Angaben, bis wann die Schulden refinanziert sind
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
			+	-	+/-			
1	2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	8	
	Büro Uschi + Isabella	4.577,19 €				4.577,19 €		
	Büro Micha + Bianca	8.672,02 €	- €			8.672,02 €		
	Büro Walter	2.626,14 €				2.626,14 €		
	Büro Jutta + Doro	7.301,81 €				7.301,81 €		
	Eingangsbereich, Putzkammer, Aseervatenkam	9.963,77 €				9.963,77 €		
	Delta	22.374,72 €	812,56 €			23.187,28 €		
	Turm	2.077,14 €	2.842,92 €			4.920,06 €		
	Summe GS	57.592,79 €				57.592,79 €		
	Dokupäd	15.813,02 €	2.239,97 €			18.052,99 €		
	JIN	21.555,94 €	2.559,87 €			24.115,81 €		
	Jean Paul	999,00 €				999,00 €		
	Quibble	125.161,43 €	4.641,89 €			129.803,32 €		
	Luise	43.200,69 €	6.137,95 €			49.338,64 €		
	SC Quibble	498,00 €				498,00 €		
						- €		
						- €		
						- €		
						- €		
						- €		
						- €		
						- €		
						- €		
						- €		
						- €		
	GESAMT	264.820,87 €	- €	- €	- €	280.400,55 €		

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

2 Die Abschlüßübersicht 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

für Jahresabschluss 2018

Inventarnummer	Bezeichnung	Menge	Anschaff.-datum	Wert
Summe Baujahr: 2017				18.225,26
Baujahr: 2018				
000030	Esta Tiefkühlschränke UF 400 GV Standort: Gewürzkammer HHST.: 340.8400 Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	1,00 Stück	11.12.2018	1.472,88
000031	Esta Tiefkühlschränke UF 400 GV Standort: Gewürzkammer HHST.: 340.8400 Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	1,00 Stück	11.12.2018	1.472,89
000032	Scheuersaugmaschine u.Düsen/ Spez.Rein.M Standort: Küche HHST.: 340.8400 Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	1,00 Stück	14.12.2018	1.837,80
			Ergänzung: für Speisesaalboden	
000033	Holzbackofen m.Fahrgestell u.Rohrabzug+H Standort: Kegelverschlag HHST.: 340.8400 Erwerb von Sachvermögen ab 1.000 EURO	1,00 Stück	03.12.2018	8.746,51
Summe Baujahr: 2018				13.530,08
Summe Kreisjugendring Nürnberg-Stadt				71.357,11
Gesamt :				71.357,11

*** Ende der Liste ***



**KREISJUGENDRING
NÜRNBERG – STADT**

des Bayerischen Jugendring
Körperschaft des öffentlic
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 1305

**Revisionsbericht Kreisjugendring Nürnberg-
Stadt**

Unsere Zeichen
uf

Datum
04.04.2019

Die Unterzeichneten, Frau Helga Walchshöfer und
Herr Harald Elter

durch Wahl der Revisoren am 16.05.2017 in der
Vollversammlung gewählt, haben am 04. April 2019
in der Geschäftsstelle des Kreisjugendring
Nürnberg-Stadt die KJR-Bücher und Belege für die
Zeit

01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 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 anhand der
Gesamtübersicht zum Abschluss 2018, der einzelnen
Kostenarten und inklusiv dem Ergebnis der Burg
Hoheneck auf ordnungsgemäße Verbuchung überprüft.

Der Girokontostand Konto 1 305 319 per 28.12.2018,
Kontoauszug Nr 245, der Girostand KontoNr. 10 868
13 per 31.12.2018, Kontoauszug Nr.13 und Festgeld

KontoNr. 11 675 931 per 29.01.2019 , Kontoauszug
Nr. 1 Sparkasse Nürnberg

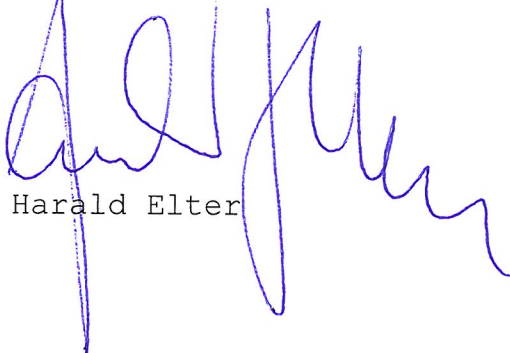
wurde eingesehen und auf Verbuchung zur
Ergebnisermittlung geprüft.

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.


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 2017 in der Vollversammlung gewählt, haben am 02. April 2019 in der Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck die Zahlungsein- und -ausgänge und die dazugehörigen Belege für die Zeit

vom 15. Dezember 2017 bis 14. Dezember 2018 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 ausgeglichen mit EUR 25.865,45 anhand der Haushaltsrechnung (Abschluss) eingesehen und geprüft.

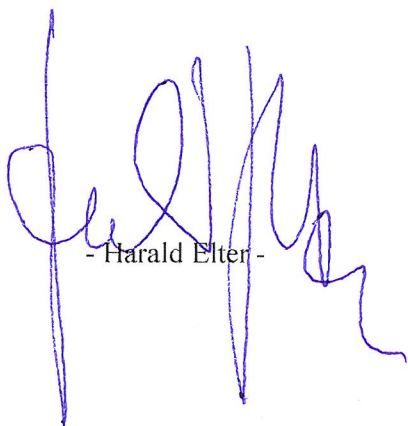
Der Girokontostand per 14. Dezember 2018 wurde anhand des Kontoauszugs Nummer 56/2018 Seite 4 vom 17.12.2018 und mit dem Kontoauszug Nr. 57/2018 Seite 1 vom 27.12.18 eingesehen und auf Verbuchung zur Ergebnisermittlung überprüft.

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 02. April 2019




- 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

