

Budgetplan

Gesamthaushalt VWH/VMH Referat Amt		Gesamthaushalt Verwaltungshaushalt Jugend, Schule und Soziales Amt für Jugendarbeit		
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
52 Amt für Jugendarbeit				
	Einnahmen	473.800	455.300	545.962,54
	Summe Einnahmen	473.800	455.300	545.962,54
	Ausgaben	2.254.700	2.248.700	2.053.372,92
	Summe Ausgaben	2.254.700	2.248.700	2.053.372,92
	Saldo	-1.780.900	-1.793.400	-1.507.410,38
521 Verwaltungsdienst, Projekte				
	Einnahmen	350.000	331.500	431.662,66
	Ausgaben	2.129.400	2.122.900	1.983.068,33
522 Jugendsozialarbeit				
	Einnahmen	113.700	113.700	102.750,07
	Ausgaben	46.100	46.100	23.654,04
523 Kommunale Jugendarbeit				
	Einnahmen	10.100	10.100	11.549,81
	Ausgaben	79.200	79.700	46.650,55

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Jugend, Schule und Soziales Amt für Jugendarbeit 521 Verwaltungsdienst, Projekte		
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
521 Verwaltungsdienst, Projekte				
	Einnahmen	350.000	331.500	431.662,66
	Ausgaben	2.129.400	2.122.900	1.983.068,33
01.4072.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	10.000	10.000	0,00
01.4511.1190	Sonstige Gebühren u. ähnl. Entgelte (fantasT:K)	5.000	5.000	6.378,00
01.4701.1703	Zuwendungen f. lfd. Zwecke vom Bund, ESF-Förderprogramm Jugend stärken	170.000	160.000	202.443,25
01.4701.1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	165.000	156.500	222.841,41
	Summe Einnahmen	350.000	331.500	431.662,66
01.4072.5622	Supervision Jugendarbeit	5.000	5.000	4.307,55
01.4072.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	300	300	56,85
01.4072.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	768,84
01.4072.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
01.4072.7080	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der Jugendhilfe (freie Träger)	25.600	25.600	6.000,00
01.4072.7180	Zuschüsse Projekte f. Personen außerhalb v. sozialen Einrichtungen	20.000	20.000	11.340,00
01.4511.7661	Ausserschulische Bildung (a. v. E.), fantasT:K	32.000	32.000	27.722,03
01.4525.7629	Sonst. Leistungen d. Jugendfürsorge	500	500	0,00
01.4701.5310	Mieten für Gebäude, Räume, Stellplätze	20.000	23.500	21.184,26
01.4701.6329	Projekt: Zukunft bringt"s	548.000	568.000	556.542,87
01.4701.6556	Honorare u.ä.	8.500	8.500	7.441,02
01.4701.7003	Zuschüsse für lfd. Zwecke "Jugend stärken im Quartier"	267.000	267.000	197.794,99
01.4701.7004	Zuschüsse an Stadtjugendring	1.201.000	1.171.000	1.149.909,92
	Summe Ausgaben	2.129.400	2.122.900	1.983.068,33

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Jugend, Schule und Soziales Amt für Jugendarbeit 522 Jugendsozialarbeit		
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
522 Jugendsozialarbeit				
	Einnahmen	113.700	113.700	102.750,07
	Ausgaben	46.100	46.100	23.654,04
01.4072.1340	Verkauf von beweglichen Sachen	0	0	0,00
01.4072.1714	Personalkostenzuschüsse Schulsozialarbeit v. Land	111.000	111.000	101.690,60
01.4601.1549	Sonst. Kostenersätze aus Veranstaltungen	2.600	2.600	1.059,47
01.4601.1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
01.4601.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	113.700	113.700	102.750,07
01.4521.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	1.200	1.200	78,00
01.4521.6025	Gruppenbedarf, Ausflüge	1.500	1.500	690,20
01.4521.6320	Versch. Betriebsaufwand	1.300	1.300	214,00
01.4521.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.200	1.200	12,80
01.4521.7600	Schulsozialarbeit	16.300	16.300	7.679,67
01.4601.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.900	2.900	1.951,29
01.4601.5715	Werk- u. Beschäftigungsmaterial	1.000	1.000	278,11
01.4601.6025	Gruppenbedarf - Fahrten	800	800	104,34
01.4601.6316	Veranstaltungen	13.000	13.000	9.053,98
01.4601.6317	Veranstaltungen, Aktionen Jugendhaus	0	0	0,00
01.4601.6320	Verschiedener Betriebsaufwand, Spielmaterial, Geräte usw.	3.900	3.900	677,56
01.4601.6329	Gema-Gebühren	500	500	815,39
01.4601.6511	Bücher, Zeitschriften u. ä.	900	900	800,54
01.4601.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00
01.4601.7660	Medienwerkstatt- außerschulische Bildung	1.400	1.400	1.298,16
	Summe Ausgaben	46.100	46.100	23.654,04

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Jugend, Schule und Soziales			
Amt	Amt für Jugendarbeit			
Abteilung	523 Kommunale Jugendarbeit			
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	523 Kommunale Jugendarbeit			
	Einnahmen	10.100	10.100	11.549,81
	Ausgaben	79.200	79.700	46.650,55
01.4511.1191	Sonstige Gebühren u. ähnl. Entgelte (Buchkinder)	2.000	2.000	2.498,00
01.4512.2410	Kostenbeiträge bzw. Aufwendungsersatz (a.v.E.) - örtlicher Träger -	2.500	2.500	0,00
01.4515.1190	Sonst. Gebühren u. ä. Entgelte (Leihgebühr)	5.000	5.000	3.980,00
01.4515.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	4.718,81
01.4515.1771	Spenden, Schenkungen, Erbschaften f. lfd. Zwecke	0	0	0,00
01.4515.2410	Kostenbeiträge bzw. Aufwendungsersatz (a.v.E.) - örtlicher Träger -	100	100	0,00
01.4602.1191	Sonst. Gebühren u. ä. Entgelte (Teilnehmergeb. Spielmobil)	500	500	0,00
01.4602.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	353,00
	Summe Einnahmen	10.100	10.100	11.549,81
01.4511.7660	AuBerschulische Bildung a. v. E., Buchkinder	11.500	11.500	11.500,00
01.4512.7630	Erholungspflege	3.000	3.000	1.525,00
01.4513.7092	Zuschüsse an Jugendverbände, Vereine	5.300	5.300	0,00
01.4513.7650	Internationale Jugendbegegnung a.v.E.	0	0	0,00
01.4515.5010	Jugendarbeit Gebäudeunterhalt	100	100	0,00
01.4515.5201	Verwaltungs- u. Zweckausstattung: Beschaffung Jugendarbeit	100	100	230,00
01.4515.5209	EDV-Ausstattung	0	0	0,00
01.4515.5510	Unterhalt der Fahrzeuge Stadtjugendamt	7.400	7.400	5.222,78
01.4515.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.500	3.000	1.249,37
01.4515.6320	Verschiedener Betriebsaufwand, Verbrauchsmaterial	500	500	520,71
01.4515.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand, Reparaturk./Ersatzbeschaff.	4.000	4.000	524,70
01.4515.6620	Vermischte Ausgaben; Auslagenersatz für ehrenamtliche Förderer	100	100	0,00
01.4515.7092	Jugendinitiativen u. ä.	9.000	9.000	0,00
01.4515.7610	Schul-, berufs- und familienbezogene Jugendarbeit	6.000	6.000	772,53
01.4515.7611	Vorbeugender Jugendschutz, Drogen-, Gewalt-, Sexualpr.	8.500	8.500	4.298,23
01.4515.7640	Sonst. Angebote	4.500	4.500	4.189,32
01.4515.7690	Werbematerial	6.000	6.000	5.398,47
01.4602.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	2.946,34
01.4602.5715	Werk- u. Beschäftigungsmaterial	4.000	4.000	3.935,78
01.4602.6025	Gruppenbedarf - Ausflüge	1.500	1.500	2.282,54
01.4602.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.700	1.700	2.053,04
01.4602.6500	Bürobedarf	200	200	1,74
01.4602.6526	Internetgebühren (Spielmobil)	300	300	0,00
	Summe Ausgaben	79.200	79.700	46.650,55