

Budgetplan

Budget	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Gesamthaushalt			
VWH/VMH			
Referat			
Amt			
Gesamthaushalt			
Verwaltungshaushalt			
Jugend, Schule und Soziales			
Amt für Jugendarbeit			
52 Amt für Jugendarbeit			
Einnahmen	488.800	487.800	388.561,66
Summe Einnahmen	488.800	487.800	388.561,66
Ausgaben	2.272.200	2.254.700	2.012.552,44
Summe Ausgaben	2.272.200	2.254.700	2.012.552,44
Saldo	-1.783.400	-1.766.900	-1.623.990,78
521 Verwaltungsdienst, Projekte			
Einnahmen	325.000	364.000	276.600,27
Ausgaben	2.145.900	2.129.400	1.963.887,39
522 Jugendsozialarbeit			
Einnahmen	151.000	111.000	111.401,39
Ausgaben	17.500	17.500	3.168,88
523 Kommunale Jugendarbeit			
Einnahmen	12.800	12.800	560,00
Ausgaben	108.800	107.800	45.496,17

Budgetplan

VWH/VMH Verwaltungshaushalt Referat Jugend, Schule und Soziales Amt Amt für Jugendarbeit Abteilung 521 Verwaltungsdienst, Projekte				
Budget		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
521 Verwaltungsdienst, Projekte				
	Einnahmen	325.000	364.000	276.600,27
	Ausgaben	2.145.900	2.129.400	1.963.887,39
01.4072.1710	Zuweisungen vom Land	0	14.000	0,00
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	0,00
01.4701.1703	Zuwendungen f. lfd. Zwecke vom Bund, ESF-Förderprogramm Jugend stärken	145.000	170.000	173.056,70
01.4701.1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	165.000	165.000	103.543,57
	Summe Einnahmen	325.000	364.000	276.600,27
01.4072.5622	Supervision Jugendarbeit	5.000	5.000	2.362,40
01.4072.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	300	300	31,40
01.4072.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	147,82
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	1.000,00
01.4072.7180	Zuschüsse Projekte f. Personen außerhalb v. sozialen Einrichtungen	20.000	20.000	0,00
01.4511.7661	Außerschulische Bildung (a. v. E.), fantasT:K	32.000	32.000	3.436,22
01.4525.7629	Sonst. Leistungen d. Jugendfürsorge	500	500	0,00
01.4701.5310	Mieten für Gebäude, Räume, Stellplätze	0	20.000	21.131,76
01.4701.6329	Projekt: Zukunft bringt"s	568.000	548.000	566.923,74
01.4701.6556	Honorare u.ä.	8.500	8.500	5.414,20
01.4701.7003	Zuschüsse für lfd. Zwecke "Jugend stärken"	283.500	267.000	192.530,67
01.4701.7004	Zuschüsse an Stadtjugendring	1.201.000	1.201.000	1.170.909,18
	Summe Ausgaben	2.145.900	2.129.400	1.963.887,39

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Jugend, Schule und Soziales			
Amt	Amt für Jugendarbeit			
Abteilung	522 Jugendsozialarbeit			
Budget		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	522 Jugendsozialarbeit			
	Einnahmen	151.000	111.000	111.401,39
	Ausgaben	17.500	17.500	3.168,88
01.4072.1340	Verkauf von beweglichen Sachen	0	0	0,00
01.4072.1714	Personalkostenzuschüsse Schulsozialarbeit v. Land	151.000	111.000	111.401,39
	Summe Einnahmen	151.000	111.000	111.401,39
01.4521.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.200	1.200	188,69
01.4521.7600	Schulsozialarbeit	16.300	16.300	2.980,19
	Summe Ausgaben	17.500	17.500	3.168,88

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Jugend, Schule und Soziales		
Amt		Amt für Jugendarbeit		
Abteilung		523 Kommunale Jugendarbeit		
Budget		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
523 Kommunale Jugendarbeit				
	Einnahmen	12.800	12.800	560,00
	Ausgaben	108.800	107.800	45.496,17
01.4511.1191	Sonstige Gebühren u. ähnl. Entgelte (Buchkinder)	2.000	2.000	560,00
01.4512.2410	Kostenbeiträge bzw. Aufwändungsersatz (a.v.E.) - örtlicher Träger -	2.500	2.500	0,00
01.4515.1190	Sonst. Gebühren u. ä. Entgelte (Leihgebühr)	5.000	5.000	0,00
01.4515.1771	Spenden, Schenkungen, Erbschaften f. lfd. Zwecke	0	0	0,00
01.4515.2410	Kostenbeiträge bzw. Aufwändungsersatz (a.v.E.) - örtlicher Träger -	100	100	0,00
01.4601.1549	Sonst. Kostenersätze aus Veranstaltungen	2.600	2.600	0,00
01.4601.1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
01.4601.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0	0	0,00
01.4602.1191	Sonst. Gebühren u. ä. Entgelte (Teilnehmergeb. Spielmobil)	500	500	0,00
	Summe Einnahmen	12.800	12.800	560,00
01.4511.7660	Außerschulische Bildung a. v. E., Buchkinder	20.000	11.500	7.700,00
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	0,00
01.4515.5209	EDV-Ausstattung	0	0	0,00
01.4515.5510	Unterhalt der Fahrzeuge Stadtjugendamt	7.400	7.400	7.069,46
01.4515.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.500	2.500	588,68
01.4515.6320	Verschiedener Betriebsaufwand, Verbrauchsmaterial	500	500	1.671,19
01.4515.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand, Reparaturk./Ersatzbeschaff.	4.000	4.000	324,37
01.4515.6620	Vermischte Ausgaben; Auslagenersatz für ehrenamtliche Förderer	100	100	0,00
01.4515.7092	Jugendinitiativen u. ä.	1.500	9.000	0,00
01.4515.7610	Schul-, berufs- und familienbezogene Jugendarbeit	6.000	6.000	307,97
01.4515.7611	Vorbeugender Jugendschutz, Drogen-, Gewalt-, Sexualpr.	8.500	8.500	794,28
01.4515.7640	Sonst. Angebote	4.500	4.500	600,00
01.4515.7690	Werbematerial	6.000	6.000	2.973,58
01.4521.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	1.200	1.200	442,35
01.4521.6025	Gruppenbedarf, Ausflüge	1.500	1.500	567,00
01.4521.6320	Versch. Betriebsaufwand	1.300	1.300	-342,60
01.4601.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.900	2.900	699,86
01.4601.5715	Werk- u. Beschäftigungsmaterial	1.000	1.000	378,96
01.4601.6025	Gruppenbedarf - Fahrten	800	800	418,01
01.4601.6316	Veranstaltungen	13.000	13.000	7.439,58
01.4601.6317	Veranstaltungen, Aktionen Jugendhaus	0	0	0,00
01.4601.6320	Verschiedener Betriebsaufwand, Spielmaterial, Geräte usw.	3.900	3.900	1.911,20
01.4601.6329	Gema-Gebühren	500	500	26,56
01.4601.6511	Bücher, Zeitschriften u. ä.	900	900	783,60
01.4601.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00
01.4601.7660	Medienwerkstatt- außerschulische Bildung	1.400	1.400	1.302,69
01.4602.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	2.723,96
01.4602.5715	Werk- u. Beschäftigungsmaterial	4.000	4.000	2.976,68
01.4602.6025	Gruppenbedarf - Ausflüge	1.500	1.500	848,32
01.4602.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.700	1.700	1.765,47
01.4602.6500	Bürobedarf	200	200	0,00
01.4602.6526	Internetgebühren (Spielmobil)	300	300	0,00
	Summe Ausgaben	108.800	107.800	45.496,17