

Budgetplan

Gesamthaushalt	Gesamthaushalt			
VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Jugend, Schule und Soziales			
Amt	Amt für Jugendarbeit			
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
52 Amt für Jugendarbeit				
Einnahmen		476.800	488.800	582.268,27
Summe Einnahmen		476.800	488.800	582.268,27
Ausgaben		2.231.100	2.272.200	2.064.729,22
Summe Ausgaben		2.231.100	2.272.200	2.064.729,22
Saldo		-1.754.300	-1.783.400	-1.482.460,95
521 Verwaltungsdienst, Projekte				
Einnahmen		309.000	325.000	446.924,70
Ausgaben		2.107.800	2.145.900	2.017.602,05
522 Jugendsozialarbeit				
Einnahmen		155.000	151.000	132.214,27
Ausgaben		17.500	17.500	2.236,51
523 Kommunale Jugendarbeit				
Einnahmen		12.800	12.800	3.129,30
Ausgaben		105.800	108.800	44.890,66

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Jugend, Schule und Soziales			
Amt	Amt für Jugendarbeit			
Abteilung	521 Verwaltungsdienst, Projekte			
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	521 Verwaltungsdienst, Projekte			
	Einnahmen	309.000	325.000	446.924,70
	Ausgaben	2.107.800	2.145.900	2.017.602,05
01.4072.1710	Zuweisungen vom Land	14.000	0	14.321,81
01.4072.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	10.000	10.000	9.250,00
01.4511.1190	Sonstige Gebühren u. ähnl. Entgelte (fantasT:K)	5.000	5.000	3.500,00
01.4701.1703	Zuwendungen f. lfd. Zwecke vom Bund, ESF-Förderprogramm Jugend stärken	105.000	145.000	166.969,13
01.4701.1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	175.000	165.000	252.883,76
	Summe Einnahmen	309.000	325.000	446.924,70
01.4072.5622	Supervision Jugendarbeit	5.000	5.000	2.154,40
01.4072.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	300	300	46,50
01.4072.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	538,82
01.4072.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
01.4072.7080	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der Jugendhilfe (freie Träger)	15.000	25.600	6.000,00
01.4072.7180	Zuschüsse Projekte f. Personen außerhalb v. sozialen Einrichtungen	10.000	20.000	16.410,26
01.4511.7661	Außerschulische Bildung (a. v. E.), fantasT:K	32.000	32.000	17.284,19
01.4525.7629	Sonst. Leistungen d. Jugendfürsorge	500	500	0,00
01.4701.5310	Mieten für Gebäude, Räume, Stellplätze	0	0	17.609,80
01.4701.6329	Projekt: Zukunft bringt"s	534.000	568.000	541.680,09
01.4701.6556	Honorare u.ä.	8.500	8.500	5.469,92
01.4701.7003	Zuschüsse für lfd. Zwecke "Jugend stärken"	261.000	283.500	201.552,34
01.4701.7004	Zuschüsse an Stadtjugendring	1.240.000	1.201.000	1.208.855,73
	Summe Ausgaben	2.107.800	2.145.900	2.017.602,05

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Jugend, Schule und Soziales			
Amt	Amt für Jugendarbeit			
Abteilung	522 Jugendsozialarbeit			
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	522 Jugendsozialarbeit			
	Einnahmen	155.000	151.000	132.214,27
	Ausgaben	17.500	17.500	2.236,51
01.4072.1340	Verkauf von beweglichen Sachen	0	0	0,00
01.4072.1714	Personalkostenzuschüsse Schulsozialarbeit v. Land	155.000	151.000	132.214,27
	Summe Einnahmen	155.000	151.000	132.214,27
01.4521.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.200	1.200	59,90
01.4521.7600	Schulsozialarbeit	16.300	16.300	2.176,61
	Summe Ausgaben	17.500	17.500	2.236,51

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Jugend, Schule und Soziales		
Amt		Amt für Jugendarbeit		
Abteilung		523 Kommunale Jugendarbeit		
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
523 Kommunale Jugendarbeit				
	Einnahmen	12.800	12.800	3.129,30
	Ausgaben	105.800	108.800	44.890,66
01.4511.1191	Sonstige Gebühren u. ähnl. Entgelte (Buchkinder)	2.000	2.000	1.819,00
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	1.010,30
01.4515.1710	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00
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
01.4601.1549	Sonst. Kostenersätze aus Veranstaltungen	2.600	2.600	300,00
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	3.129,30
01.4511.7660	Außerschulische Bildung a. v. E., Buchkinder	20.000	20.000	11.500,00
01.4512.7630	Erholungspflege	3.000	3.000	25,00
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	3.672,16
01.4515.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.500	2.500	637,12
01.4515.6320	Verschiedener Betriebsaufwand, Verbrauchsmaterial	500	500	0,00
01.4515.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand, Reparaturk./Ersatzbeschaff.	4.000	4.000	0,00
01.4515.6620	Vermischte Ausgaben; Auslagenersatz für ehrenamtliche Förderer	100	100	0,00
01.4515.7092	Jugendinitiativen u. ä.	1.500	1.500	1.955,16
01.4515.7610	Schul-, berufs- und familienbezogene Jugendarbeit	6.000	6.000	0,00
01.4515.7611	Vorbeugender Jugendschutz, Drogen-, Gewalt-, Sexualpr.	8.500	8.500	1.671,58
01.4515.7640	Sonst. Angebote	4.500	4.500	450,00
01.4515.7690	Werbematerial	3.000	6.000	5.620,25
01.4521.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	1.200	1.200	778,45
01.4521.6025	Gruppenbedarf, Ausflüge	1.500	1.500	49,80
01.4521.6320	Versch. Betriebsaufwand	1.300	1.300	217,70
01.4601.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.900	2.900	2.875,53
01.4601.5715	Werk- u. Beschäftigungsmaterial	1.000	1.000	393,05
01.4601.6025	Gruppenbedarf - Fahrten	800	800	30,32
01.4601.6316	Veranstaltungen	13.000	13.000	2.566,38
01.4601.6317	Veranstaltungen, Aktionen Jugendhaus	0	0	0,00
01.4601.6320	Verschiedener Betriebsaufwand, Spielmaterial, Geräte usw.	3.900	3.900	367,86
01.4601.6329	Gema-Gebühren	500	500	467,05
01.4601.6511	Bücher, Zeitschriften u. ä.	900	900	809,60
01.4601.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00
01.4601.7660	Medienwerkstatt- außerschulische Bildung	1.400	1.400	1.224,58
01.4602.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	3.526,42
01.4602.5715	Werk- u. Beschäftigungsmaterial	4.000	4.000	3.400,87
01.4602.6025	Gruppenbedarf - Ausflüge	1.500	1.500	984,99
01.4602.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.700	1.700	1.666,79
01.4602.6500	Bürobedarf	200	200	0,00
01.4602.6526	Internetgebühren (Spielmobil)	300	300	0,00
	Summe Ausgaben	105.800	108.800	44.890,66