

Budgetplan

Gesamthaushalt	Gesamthaushalt			
VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Jugend, Schule und Soziales			
Amt	Amt für Jugendarbeit			
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
52 Amt für Jugendarbeit				
Einnahmen		515.300	476.800	575.881,66
Summe Einnahmen		515.300	476.800	575.881,66
Ausgaben		2.243.600	2.231.100	2.042.345,96
Summe Ausgaben		2.243.600	2.231.100	2.042.345,96
Saldo		-1.728.300	-1.754.300	-1.466.464,30
521 Verwaltungsdienst, Projekte				
Einnahmen		322.500	309.000	390.171,17
Ausgaben		2.123.800	2.107.800	1.983.600,82
522 Jugendsozialarbeit				
Einnahmen		180.000	155.000	179.532,19
Ausgaben		17.500	17.500	3.541,06
523 Kommunale Jugendarbeit				
Einnahmen		12.800	12.800	6.178,30
Ausgaben		102.300	105.800	55.204,08

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Jugend, Schule und Soziales			
Amt	Amt für Jugendarbeit			
Abteilung	521 Verwaltungsdienst, Projekte			
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	521 Verwaltungsdienst, Projekte			
	Einnahmen	322.500	309.000	390.171,17
	Ausgaben	2.123.800	2.107.800	1.983.600,82
01.4072.1710	Zuweisungen vom Land	10.000	14.000	3.580,46
01.4072.1773	Sponsoring	0	0	0,00
01.4072.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	10.000	10.000	3.694,01
01.4511.1190	Sonstige Gebühren u. ähnl. Entgelte (fantasT:K)	7.500	5.000	8.849,00
01.4701.1703	Zuwendungen f. lfd. Zwecke vom Bund, ESF-Förderprogramm Jugend stärken	105.000	105.000	88.503,57
01.4701.1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	190.000	175.000	285.544,13
	Summe Einnahmen	322.500	309.000	390.171,17
01.4072.5622	Supervision Jugendarbeit	5.000	5.000	5.012,16
01.4072.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	300	300	48,00
01.4072.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	78,76
01.4072.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
01.4072.7080	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der Jugendhilfe (freie Träger)	13.000	15.000	5.000,00
01.4072.7180	Zuschüsse Projekte f. Personen außerhalb v. sozialen Einrichtungen	8.000	10.000	1.491,84
01.4511.7661	Außerschulische Bildung (a. v. E.), fantasT:K	32.000	32.000	28.521,28
01.4525.7629	Sonst. Leistungen d. Jugendfürsorge	500	500	0,00
01.4701.5310	Mieten für Gebäude, Räume, Stellplätze	0	0	0,00
01.4701.6329	Projekt: Zukunft bringt"s	534.000	534.000	566.322,53
01.4701.6556	Honorare u.ä.	8.500	8.500	7.397,40
01.4701.7003	Zuschüsse für lfd. Zwecke "Jugend stärken"	261.000	261.000	156.687,12
01.4701.7004	Zuschüsse an Stadtjugendring	1.260.000	1.240.000	1.213.041,73
	Summe Ausgaben	2.123.800	2.107.800	1.983.600,82

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Jugend, Schule und Soziales		
Amt		Amt für Jugendarbeit		
Abteilung		522 Jugendsozialarbeit		
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
522 Jugendsozialarbeit				
Einnahmen		180.000	155.000	179.532,19
Ausgaben		17.500	17.500	3.541,06
01.4072.1340	Verkauf von beweglichen Sachen	0	0	0,00
01.4072.1714	Personalkostenzuschüsse Schulsozialarbeit v. Land	180.000	155.000	179.532,19
Summe Einnahmen		180.000	155.000	179.532,19
01.4521.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.200	1.200	49,87
01.4521.7600	Schulsozialarbeit	16.300	16.300	3.491,19
Summe Ausgaben		17.500	17.500	3.541,06

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Jugend, Schule und Soziales		
Amt		Amt für Jugendarbeit		
Abteilung		523 Kommunale Jugendarbeit		
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
523 Kommunale Jugendarbeit				
	Einnahmen	12.800	12.800	6.178,30
	Ausgaben	102.300	105.800	55.204,08
01.4511.1191	Sonstige Gebühren u. ähnl. Entgelte (Buchkinder)	2.000	2.000	742,00
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	3.301,30
01.4515.1710	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00
01.4515.1771	Spenden, Schenkungen, Erbschaften f. lfd. Zwecke	0	0	2.000,00
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	135,00
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	6.178,30
01.4511.7660	Außerschulische Bildung a. v. E.	18.900	20.000	5.606,87
01.4512.7630	Erholungspflege	3.000	3.000	25,00
01.4513.7092	Zuschüsse an Jugendverbände, Vereine	4.700	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	5.232,09
01.4515.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.500	2.500	1.140,96
01.4515.6320	Verschiedener Betriebsaufwand, Verbrauchsmaterial	500	500	414,00
01.4515.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand, Reparaturk./Ersatzbeschaff.	3.600	4.000	19,37
01.4515.6620	Vermischte Ausgaben; Auslagenersatz für ehrenamtliche Förderer	100	100	0,00
01.4515.7092	Jugendinitiativen u. ä.	1.500	1.500	379,44
01.4515.7610	Schul-, berufs- und familienbezogene Jugendarbeit	5.400	6.000	31,38
01.4515.7611	Vorbeugender Jugendschutz, Drogen-, Gewalt-, Sexualpr.	8.500	8.500	7.167,98
01.4515.7640	Sonst. Angebote	4.000	4.500	5.255,80
01.4515.7690	Werbematerial	3.000	3.000	0,00
01.4521.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	1.200	1.200	202,10
01.4521.6025	Gruppenbedarf, Ausflüge	1.500	1.500	1.115,10
01.4521.6320	Versch. Betriebsaufwand	1.300	1.300	0,00
01.4601.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.900	2.900	1.424,19
01.4601.5715	Werk- u. Beschäftigungsmaterial	1.000	1.000	574,41
01.4601.6025	Gruppenbedarf - Fahrten	800	800	79,22
01.4601.6316	Veranstaltungen	13.000	13.000	8.651,01
01.4601.6317	Veranstaltungen, Aktionen Jugendhaus	0	0	0,00
01.4601.6320	Verschiedener Betriebsaufwand, Spielmaterial, Geräte usw.	3.900	3.900	2.409,00
01.4601.6329	Gema-Gebühren	500	500	453,46
01.4601.6511	Bücher, Zeitschriften u. ä.	900	900	871,20
01.4601.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00
01.4601.7660	Medienwerkstatt- außerschulische Bildung	1.400	1.400	2.923,80
01.4602.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	4.728,41
01.4602.5715	Werk- u. Beschäftigungsmaterial	4.000	4.000	3.316,87
01.4602.6025	Gruppenbedarf - Ausflüge	1.500	1.500	1.330,40
01.4602.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.700	1.700	1.852,02
01.4602.6500	Bürobedarf	200	200	0,00
01.4602.6526	Internetgebühren (Spielmobil)	0	300	0,00
	Summe Ausgaben	102.300	105.800	55.204,08