

**Budgetplan**

<b>Gesamthaushalt</b>	<b>Gesamthaushalt</b>			
<b>VWH/VMH</b>	<b>Verwaltungshaushalt</b>			
<b>Referat</b>	<b>Jugend, Schule und Soziales</b>			
<b>Amt</b>	<b>Amt für Jugendarbeit</b>			
<b>Budget</b>		<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>
<b>52 Amt für Jugendarbeit</b>				
Einnahmen		559.300	515.300	531.741,63
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>559.300</b>	<b>515.300</b>	<b>531.741,63</b>
Ausgaben		2.096.500	2.243.600	2.128.144,25
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.096.500</b>	<b>2.243.600</b>	<b>2.128.144,25</b>
<b>Saldo</b>		<b>-1.537.200</b>	<b>-1.728.300</b>	<b>-1.596.402,62</b>
<b>521 Verwaltungsdienst, Projekte</b>				
Einnahmen		338.500	322.500	359.128,51
Ausgaben		1.993.400	2.123.800	2.069.880,78
<b>522 Jugendsozialarbeit</b>				
Einnahmen		215.000	180.000	169.290,12
Ausgaben		16.200	17.500	5.753,81
<b>523 Kommunale Jugendarbeit</b>				
Einnahmen		5.800	12.800	3.323,00
Ausgaben		86.900	102.300	52.509,66

## Budgetplan

<b>VWH/VMH</b> <b>Verwaltungshaushalt</b> <b>Referat</b> <b>Jugend, Schule und Soziales</b> <b>Amt</b> <b>Amt für Jugendarbeit</b> <b>Abteilung</b> <b>521 Verwaltungsdienst, Projekte</b>				
<b>Budget</b>		<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>
<b>521 Verwaltungsdienst, Projekte</b>				
	Einnahmen	338.500	322.500	359.128,51
	Ausgaben	1.993.400	2.123.800	2.069.880,78
01.4072.1710	Zuweisungen vom Land	0	10.000	15.515,35
01.4072.1773	Sponsoring	0	0	0,00
01.4072.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	10.000	10.000	150,00
01.4511.1190	Sonstige Gebühren u. ähnl. Entgelte (fantasT:K)	8.500	7.500	9.686,00
01.4701.1703	Zuwendungen f. lfd. Zwecke vom Bund, ESF-Förderprogramm Jugend stärken	105.000	105.000	57.520,48
01.4701.1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	215.000	190.000	276.256,68
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>338.500</b>	<b>322.500</b>	<b>359.128,51</b>
01.4072.5622	Supervision Jugendarbeit	5.000	5.000	3.572,00
01.4072.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	300	300	195,17
01.4072.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.500	231,68
01.4072.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
01.4072.7080	Zuschüsse f. lfd. Zwecke der Jugendhilfe (freie Träger)	12.100	13.000	5.000,00
01.4072.7180	Zuschüsse Projekte f. Personen außerhalb v. sozialen Einrichtungen	6.000	8.000	0,00
01.4511.7661	Außerschulische Bildung (a. v. E.), fantasT:K	32.000	32.000	30.193,33
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	464.000	534.000	530.767,58
01.4701.6556	Honorare u.ä.	8.500	8.500	8.651,42
01.4701.7003	Zuschüsse für lfd. Zwecke "Jugend stärken"	261.000	261.000	251.680,16
01.4701.7004	Zuschüsse an Stadtjugendring	1.203.000	1.260.000	1.239.589,44
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.993.400</b>	<b>2.123.800</b>	<b>2.069.880,78</b>

**Budgetplan**

<b>VWH/VMH</b>	<b>Verwaltungshaushalt</b>			
<b>Referat</b>	<b>Jugend, Schule und Soziales</b>			
<b>Amt</b>	<b>Amt für Jugendarbeit</b>			
<b>Abteilung</b>	<b>522 Jugendsozialarbeit</b>			
<b>Budget</b>		<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 2023</b>
	<b>522 Jugendsozialarbeit</b>			
	Einnahmen	215.000	180.000	169.290,12
	Ausgaben	16.200	17.500	5.753,81
01.4072.1340	Verkauf von beweglichen Sachen	0	0	0,00
01.4072.1714	Personalkostenzuschüsse Schulsozialarbeit v. Land	215.000	180.000	169.290,12
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>215.000</b>	<b>180.000</b>	<b>169.290,12</b>
01.4521.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.200	1.200	111,94
01.4521.7600	Schulsozialarbeit	15.000	16.300	5.641,87
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>16.200</b>	<b>17.500</b>	<b>5.753,81</b>

## Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Jugend, Schule und Soziales		
Amt		Amt für Jugendarbeit		
Abteilung		523 Kommunale Jugendarbeit		
Budget		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
<b>523 Kommunale Jugendarbeit</b>				
	Einnahmen	5.800	12.800	3.323,00
	Ausgaben	86.900	102.300	52.509,66
01.4511.1191	Sonstige Gebühren u. ähnl. Entgelte (Buchkinder)	0	2.000	2.582,00
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)	0	5.000	0,00
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	0,00
01.4601.1599	Vermischte Einnahmen	100	100	66,00
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	675,00
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.800</b>	<b>12.800</b>	<b>3.323,00</b>
01.4511.7660	Außerschulische Bildung a. v. E.	8.500	18.900	10.038,62
01.4512.7630	Erholungspflege	3.000	3.000	1.525,00
01.4513.7092	Zuschüsse an Jugendverbände, Vereine	4.700	4.700	834,40
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	4.076,53
01.4515.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.500	2.500	1.420,84
01.4515.6320	Verschiedener Betriebsaufwand, Verbrauchsmaterial	500	500	47,47
01.4515.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand, Reparaturk./Ersatzbeschaff.	3.600	3.600	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	29,37
01.4515.7610	Schul-, berufs- und familienbezogene Jugendarbeit	5.400	5.400	0,00
01.4515.7611	Vorbeugender Jugendschutz, Drogen-, Gewalt-, Sexualpr.	8.500	8.500	3.719,24
01.4515.7640	Sonst. Angebote	0	4.000	4.500,00
01.4515.7690	Werbematerial	2.000	3.000	0,00
01.4521.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	1.200	1.200	1.166,03
01.4521.6025	Gruppenbedarf, Ausflüge	1.500	1.500	681,50
01.4521.6320	Versch. Betriebsaufwand	1.300	1.300	80,64
01.4601.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.900	2.900	1.697,59
01.4601.5715	Werk- u. Beschäftigungsmaterial	1.000	1.000	115,93
01.4601.6025	Gruppenbedarf - Fahrten	800	800	243,85
01.4601.6316	Veranstaltungen	13.000	13.000	7.734,28
01.4601.6317	Veranstaltungen, Aktionen Jugendhaus	0	0	0,00
01.4601.6320	Verschiedener Betriebsaufwand, Spielmaterial, Geräte usw.	3.900	3.900	1.531,92
01.4601.6329	Gema-Gebühren	500	500	486,89
01.4601.6511	Bücher, Zeitschriften u. ä.	900	900	624,80
01.4601.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00
01.4601.7660	Medienwerkstatt- außerschulische Bildung	1.400	1.400	1.610,57
01.4602.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	3.250,55
01.4602.5715	Werk- u. Beschäftigungsmaterial	4.000	4.000	3.522,00
01.4602.6025	Gruppenbedarf - Ausflüge	1.500	1.500	1.564,09
01.4602.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.700	1.700	2.007,55
01.4602.6500	Bürobedarf	200	200	0,00
01.4602.6526	Internetgebühren (Spielmobil)	0	0	0,00
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>86.900</b>	<b>102.300</b>	<b>52.509,66</b>