

Budgetplan

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

Budgetplan

| VWH/VMH Verwaltungshaushalt Referat Jugend, Schule und Soziales Amt Amt für Jugendarbeit Abteilung 521 Verwaltungsdienst, Projekte | | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Budget | | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
| 521 Verwaltungsdienst, Projekte | | | | |
| | 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 |
| | Summe Einnahmen | 338.500 | 322.500 | 359.128,51 |
| 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 |
| | Summe Ausgaben | 1.993.400 | 2.123.800 | 2.069.880,78 |

Budgetplan

| VWH/VMH Verwaltungshaushalt Referat Jugend, Schule und Soziales Amt Amt für Jugendarbeit Abteilung 522 Jugendsozialarbeit | | | | |
|--|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Budget | | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
| 522 Jugendsozialarbeit | | | | |
| | 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 |
| | Summe Einnahmen | 215.000 | 180.000 | 169.290,12 |
| 01.4521.6510 | Bücher, Zeitschriften u. ä. | 1.200 | 1.200 | 111,94 |
| 01.4521.7600 | Schulsozialarbeit | 15.000 | 16.300 | 5.641,87 |
| | Summe Ausgaben | 16.200 | 17.500 | 5.753,81 |

Budgetplan

| VWH/VMH | | Verwaltungshaushalt | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|----------------|------------------|
| Referat | | Jugend, Schule und Soziales | | |
| Amt | | Amt für Jugendarbeit | | |
| Abteilung | | 523 Kommunale Jugendarbeit | | |
| Budget | | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
| 523 Kommunale Jugendarbeit | | | | |
| | 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 |
| | Summe Einnahmen | 5.800 | 12.800 | 3.323,00 |
| 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 |
| | Summe Ausgaben | 86.900 | 102.300 | 52.509,66 |