

Budgetplan

Gesamthaushalt	Gesamthaushalt			
VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Jugend, Schule und Soziales			
Amt	Amt für Jugendarbeit			
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
52 Amt für Jugendarbeit				
Einnahmen		595.800	559.300	616.448,72
Summe Einnahmen		595.800	559.300	616.448,72
Ausgaben		2.250.000	2.096.500	2.146.024,33
Summe Ausgaben		2.250.000	2.096.500	2.146.024,33
Saldo		-1.654.200	-1.537.200	-1.529.575,61
521 Verwaltungsdienst, Projekte				
Einnahmen		375.000	338.500	447.446,25
Ausgaben		2.147.200	1.993.400	2.084.122,35
522 Jugendsozialarbeit				
Einnahmen		215.000	215.000	166.960,97
Ausgaben		16.100	16.200	3.444,39
523 Kommunale Jugendarbeit				
Einnahmen		5.800	5.800	2.041,50
Ausgaben		86.700	86.900	58.457,59

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Jugend, Schule und Soziales			
Amt	Amt für Jugendarbeit			
Abteilung	521 Verwaltungsdienst, Projekte			
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	521 Verwaltungsdienst, Projekte			
	Einnahmen	375.000	338.500	447.446,25
	Ausgaben	2.147.200	1.993.400	2.084.122,35
01.4072.1710	Zuweisungen vom Land	0	0	7.160,57
01.4072.1773	Sponsoring	0	0	0,00
01.4072.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	10.000	10.000	4.500,00
01.4511.1190	Sonstige Gebühren u. ähnl. Entgelte (fantasT:K)	10.000	8.500	11.451,00
01.4701.1703	Zuwendungen f. lfd. Zwecke vom Bund, ESF-Förderprogramm Jugend stärken	105.000	105.000	158.456,49
01.4701.1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	250.000	215.000	265.878,19
	Summe Einnahmen	375.000	338.500	447.446,25
01.4072.5622	Supervision Jugendarbeit	7.000	5.000	2.692,34
01.4072.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	300	300	217,80
01.4072.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	209,84
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	12.100	5.000,00
01.4072.7180	Zuschüsse Projekte f. Personen außerhalb v. sozialen Einrichtungen	6.000	6.000	0,00
01.4511.7661	Außerschulische Bildung (a. v. E.), fantasT:K	32.000	32.000	30.959,82
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	505.800	464.000	573.030,63
01.4701.6556	Honorare u.ä.	8.500	8.500	7.400,12
01.4701.7003	Zuschüsse für lfd. Zwecke "Jugend stärken"	261.000	261.000	209.517,77
01.4701.7004	Zuschüsse an Stadtjugendring	1.313.000	1.203.000	1.255.094,03
	Summe Ausgaben	2.147.200	1.993.400	2.084.122,35

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Jugend, Schule und Soziales		
Amt		Amt für Jugendarbeit		
Abteilung		522 Jugendsozialarbeit		
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
522 Jugendsozialarbeit				
Einnahmen		215.000	215.000	166.960,97
Ausgaben		16.100	16.200	3.444,39
01.4072.1340	Verkauf von beweglichen Sachen	0	0	0,00
01.4072.1714	Personalkostenzuschüsse Schulsozialarbeit v. Land	215.000	215.000	166.960,97
Summe Einnahmen		215.000	215.000	166.960,97
01.4521.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.100	1.200	373,98
01.4521.7600	Schulsozialarbeit	15.000	15.000	3.070,41
Summe Ausgaben		16.100	16.200	3.444,39

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Jugend, Schule und Soziales Amt für Jugendarbeit 523 Kommunale Jugendarbeit		
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
523 Kommunale Jugendarbeit				
	Einnahmen	5.800	5.800	2.041,50
	Ausgaben	86.700	86.900	58.457,59
01.4511.1191	Sonstige Gebühren u. ähnl. Entgelte (Buchkinder)	0	0	1.316,00
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	0	28,50
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	697,00
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	5.800	5.800	2.041,50
01.4511.7660	Außerschulische Bildung a. v. E.	8.500	8.500	13.368,40
01.4512.7630	Erholungspflege	3.000	3.000	25,00
01.4513.7092	Zuschüsse an Jugendverbände, Vereine	4.700	4.700	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	6.649,00
01.4515.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.500	2.500	1.033,38
01.4515.6320	Verschiedener Betriebsaufwand, Verbrauchsmaterial	500	500	40,00
01.4515.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand, Reparaturk./Ersatzbeschaff.	3.400	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	18,31
01.4515.7610	Schul-, berufs- und familienbezogene Jugendarbeit	5.400	5.400	714,14
01.4515.7611	Vorbeugender Jugendschutz, Drogen-, Gewalt-, Sexualpr.	8.500	8.500	4.137,49
01.4515.7640	Sonst. Angebote	0	0	4.000,00
01.4515.7690	Werbematerial	2.000	2.000	0,00
01.4521.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	1.200	1.200	986,38
01.4521.6025	Gruppenbedarf, Ausflüge	1.500	1.500	1.163,41
01.4521.6320	Versch. Betriebsaufwand	1.300	1.300	484,16
01.4601.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.900	2.900	1.325,01
01.4601.5715	Werk- u. Beschäftigungsmaterial	1.000	1.000	284,58
01.4601.6025	Gruppenbedarf - Fahrten	800	800	369,30
01.4601.6316	Veranstaltungen	13.000	13.000	10.971,31
01.4601.6317	Veranstaltungen, Aktionen Jugendhaus	0	0	0,00
01.4601.6320	Verschiedener Betriebsaufwand, Spielmaterial, Geräte usw.	3.900	3.900	880,46
01.4601.6329	Gema-Gebühren	500	500	471,34
01.4601.6511	Bücher, Zeitschriften u. ä.	900	900	666,80
01.4601.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00
01.4601.7660	Medienwerkstatt- außerschulische Bildung	1.400	1.400	1.318,98
01.4602.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	2.982,84
01.4602.5715	Werk- u. Beschäftigungsmaterial	4.000	4.000	2.945,90
01.4602.6025	Gruppenbedarf - Ausflüge	1.500	1.500	1.832,62
01.4602.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.700	1.700	1.788,78
01.4602.6500	Bürobedarf	200	200	0,00
01.4602.6526	Internetgebühren (Spielmobil)	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	86.700	86.900	58.457,59