Budgetplan

Gesamthaushalt	**Gesamthaushalt**
VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Jugend, Schule und Soziales**
Amt	**Amt für Jugendarbeit**

Budget	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
52 Amt für Jugendarbeit			
Einnahmen	596.000	595.800	540.503,69
Summe Einnahmen	**596.000**	**595.800**	**540.503,69**
Ausgaben	2.331.300	2.250.000	2.087.395,18
Summe Ausgaben	**2.331.300**	**2.250.000**	**2.087.395,18**
Saldo	**-1.735.300**	**-1.654.200**	**-1.546.891,49**
521 Verwaltungsdienst, Projekte			
Einnahmen	381.000	375.000	317.178,20
Ausgaben	2.236.400	2.147.200	2.046.196,63
522 Jugendsozialarbeit			
Einnahmen	215.000	215.000	223.138,49
Ausgaben	13.100	16.100	3.692,45
523 Kommunale Jugendarbeit			
Einnahmen	0	5.800	187,00
Ausgaben	81.800	86.700	37.506,10

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Jugend, Schule und Soziales**
Amt	**Amt für Jugendarbeit**
Abteilung	**521 Verwaltungsdienst, Projekte**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	521 Verwaltungsdienst, Projekte			
	Einnahmen	381.000	375.000	317.178,20
	Ausgaben	2.236.400	2.147.200	2.046.196,63
01.4072.1710	Zuweisungen vom Land	0	0	0,00
01.4072.1773	Sponsoring	0	0	0,00
01.4072.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	10.000	10.000	7.100,00
01.4511.1190	Sonstige Gebühren u. ähnl. Entgelte (fantasT:K)	11.000	10.000	12.420,00
01.4701.1703	Zuwendungen f. lfd. Zwecke vom Bund, ESF-Förderprogramm Jugend stärken	105.000	105.000	99.162,94
01.4701.1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	255.000	250.000	198.495,26
	Summe Einnahmen	**381.000**	**375.000**	**317.178,20**
01.4072.5622	Supervision Jugendarbeit	7.000	7.000	3.350,00
01.4072.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	300	300	126,99
01.4072.6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	666,49
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	7.100,00
01.4072.7180	Zuschüsse Projekte f. Personen außerhalb v. sozialen Einrichtungen	5.000	6.000	0,00
01.4511.7661	Außerschulische Bildung (a. v. E.), fantasT:K	32.000	32.000	32.098,84
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	520.000	505.800	510.311,13
01.4701.6556	Honorare u.ä.	7.500	8.500	3.510,05
01.4701.7003	Zuschüsse für lfd. Zwecke "Jugend stärken"	256.000	261.000	190.502,18
01.4701.7004	Zuschüsse an Stadtjugendring	1.395.000	1.313.000	1.298.530,95
	Summe Ausgaben	**2.236.400**	**2.147.200**	**2.046.196,63**

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Jugend, Schule und Soziales**
Amt	**Amt für Jugendarbeit**
Abteilung	**522 Jugendsozialarbeit**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	522 Jugendsozialarbeit			
	Einnahmen	215.000	215.000	223.138,49
	Ausgaben	13.100	16.100	3.692,45
01.4072.1340	Verkauf von beweglichen Sachen	0	0	0,00
01.4072.1714	Personalkostenzuschüsse Schulsozialarbeit v. Land	215.000	215.000	223.138,49
	Summe Einnahmen	**215.000**	**215.000**	**223.138,49**
01.4521.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.100	1.100	625,17
01.4521.7600	Schulsozialarbeit	12.000	15.000	3.067,28
	Summe Ausgaben	**13.100**	**16.100**	**3.692,45**

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Jugend, Schule und Soziales**
Amt	**Amt für Jugendarbeit**
Abteilung	**523 Kommunale Jugendarbeit**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	523 Kommunale Jugendarbeit			
	Einnahmen	0	5.800	187,00
	Ausgaben	81.800	86.700	37.506,10
01.4511.1191	Sonstige Gebühren u. ähnl. Entgelte (Buchkinder)	0	0	187,00
01.4512.2410	Kostenbeiträge bzw. Aufwendungsersatz (a.v.E.) - örtlicher Träger -	0	2.500	0,00
01.4515.1190	Sonst. Gebühren u. ä. Entgelte (Leihgebühr)	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 -	0	100	0,00
01.4601.1549	Sonst. Kostenersätze aus Veranstaltungen	0	2.600	0,00
01.4601.1599	Vermischte Einnahmen	0	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)	0	500	0,00
	Summe Einnahmen	**0**	**5.800**	**187,00**
01.4511.7660	Außerschulische Bildung a. v. E.	7.500	8.500	941,17
01.4512.7630	Erholungspflege	3.000	3.000	1.532,50
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	6.400	7.400	3.596,62
01.4515.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.500	2.500	1.080,30
01.4515.6320	Verschiedener Betriebsaufwand, Verbrauchsmaterial	500	500	52,00
01.4515.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand, Reparaturk./Ersatzbeschaff.	2.400	3.400	0,00
01.4515.6620	Vermischte Ausgaben; Auslagenersatzfür ehrenamtliche Förderer	100	100	0,00
01.4515.7092	Jugendinitiativen u. ä.	1.500	1.500	209,25
01.4515.7610	Schul-, berufs- und familienbezogene Jugendarbeit	4.400	5.400	308,90
01.4515.7611	Vorbeugender Jugendschutz, Drogen-, Gewalt-, Sexualpr.	8.500	8.500	2.783,23
01.4515.7640	Sonst. Angebote	0	0	0,00
01.4515.7690	Werbematerial	1.000	2.000	46,80
01.4521.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	1.200	1.200	266,95
01.4521.6025	Gruppenbedarf, Ausflüge	1.500	1.500	967,67
01.4521.6320	Versch. Betriebsaufwand	1.300	1.300	401,52
01.4601.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.900	2.900	2.330,46
01.4601.5715	Werk- u. Beschäftigungsmaterial	1.000	1.000	237,65
01.4601.6025	Gruppenbedarf - Fahrten	800	800	182,54
01.4601.6316	Veranstaltungen	13.000	13.000	9.152,02
01.4601.6317	Veranstaltungen, Aktionen Jugendhaus	0	0	0,00
01.4601.6320	Verschiedener Betriebsaufwand, Spielmaterial, Geräte usw.	3.700	3.900	1.815,62
01.4601.6329	Gema-Gebühren	1.000	500	532,43
01.4601.6511	Bücher, Zeitschriften u. ä.	700	900	28,00
01.4601.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00
01.4601.7660	Medienwerkstatt- außerschulische Bildung	1.400	1.400	1.272,28
01.4602.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	1.921,81
01.4602.5715	Werk- u. Beschäftigungsmaterial	4.000	4.000	3.906,04
01.4602.6025	Gruppenbedarf - Ausflüge	1.500	1.500	1.565,96
01.4602.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.700	1.700	2.360,14
01.4602.6500	Bürobedarf	200	200	14,24
01.4602.6526	Internetgebühren (Spielmobil)	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	**81.800**	**86.700**	**37.506,10**