

Anlage zur Beschlussvorlage "Haushalt des Jugendamtes für das Haushaltsjahr 2018"

Fachaufgabenbudget - 41.410.401 Jugendamt Einnahmen				Stand: 25.09.2017				
Gliederung	Gruppierung	GLZ_Text	GRZ_Text	Haushaltsstellenbezeichnung	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
0 4071	2970	Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	Übertrag Budget	Fachaufgabenbudget	14.426,46 €	16.024,76 €	0 €	0 €
0 4512	1290	Kinder- und Jugendberufshilfe FERIENPROGRAMM	Sonst. zweckgebundene Abgaben		810,00 €	690,00 €	0 €	0 €
0 4512	2470	Kinder- und Jugendberufshilfe FERIENPROGRAMM	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-		6.264,90 €	6.911,95 €	7.000 €	7.000 €
0 4515	1750	Sonstige Jugendarbeit	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	Sponsoring	0,00 €	500,00 €	0 €	0 €
0 4515	1752	Sonstige Jugendarbeit	Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen		0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
0 4515	1769	Sonstige Jugendarbeit	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Erstattung für Ein-Euro-Jobs	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
0 4515	1770	Sonstige Jugendarbeit	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	Sponsoring	1.500,00 €	1.000,00 €	0 €	0 €
0 4515	1771	Sonstige Jugendarbeit	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
0 4515	2470	Sonstige Jugendarbeit	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-		1.543,40 €	1.843,71 €	0 €	800 €
0 4620	1590	Einrichtungen der Familienförderung Bündnis für Familien	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		630,00 €	17.249,10 €	0 €	0 €
0 4620	1766	Einrichtungen der Familienförderung Bündnis für Familien	Spenden für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
0 4620	1771	Einrichtungen der Familienförderung Bündnis für Familien	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
0 4620	1782	Einrichtungen der Familienförderung Bündnis für Familien	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
0 4704	1590	Förderung der Wohlfahrtspflege -04- Bündnis Inklusion	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Anteil Landkreis A-S	1.318,94 €	1.183,00 €	0 €	0 €
gesamt:					26.493,70 €	45.402,52 €	7.000,00 €	7.800,00 €

Fachaufgabenbudget - 41.410.401 Jugendamt Ausgaben				Stand: 25.09.2017				
Gliederung	Gruppierung	GLZ_Text	GRZ_Text	Haushaltsstellenbezeichnung	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
0 4071	5340	Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge		0,00 €	3.643,73 €	3.600 €	3.600 €
0 4071	5510	Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	Unterhalt der Fahrzeuge		0,00 €	1.842,76 €	3.200 €	4.000 €
0 4071	5550	Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	Kfz-Steuern		0,00 €	224,00 €	300 €	300 €
0 4071	5560	Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	Kfz-Versicherungen		0,00 €	2.402,79 €	900 €	900 €
0 4071	6500	Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	Bürobedarf	Sonderbedarf	75,00 €	100,00 €	400 €	400 €
0 4071	6542	Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten		2.588,25 €	1.625,75 €	3.000 €	2.000 €
0 4071	6551	Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	Sachverständigenkosten	Kosten für Dolmetscher	0,00 €	419,72 €	1.000 €	1.000 €
0 4071	6589	Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00 €	8,90 €	200 €	200 €
0 4071	6610	Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.		1.949,40 €	1.521,00 €	2.000 €	2.000 €
0 4071	8970	Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendamt	Übertrag Budget	Fachaufgabenbudget	16.024,76 €	19.406,01 €	0 €	0 €
0 4512	7609	Kinder- und Jugendberufshilfe FERIENPROGRAMM	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	Ferienprogramm	11.162,40 €	13.013,18 €	12.000 €	13.000 €
0 4515	4690	Sonstige Jugendarbeit	Personal-Nebenausgaben	Ein-Euro-Jobs	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
0 4515	7181	Sonstige Jugendarbeit	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	Taschengeldbörse			6.000 €	6.000 €
0 4515	7609	Sonstige Jugendarbeit	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)		5.819,53 €	4.569,97 €	6.000 €	6.000 €
0 4525	6580	Erzieherischer Kinder- und Jugendberufshilfe	Sonstige Geschäftsausgaben		1.385,60 €	2.145,68 €	2.800 €	2.600 €
0 4580	6580	Sonstige Ausgaben Jugendhilfemaßnahmen Jugendhilfeplanung	Sonstige Geschäftsausgaben	Jugendhilfeplanung	1.008,44 €	1.043,70 €	1.000 €	1.200 €
0 4620	6316	Einrichtungen der Familienförderung Bündnis für Familien	Veranstaltung	Schulkind-Ferienbetreuung	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €
0 4620	6320	Einrichtungen der Familienförderung Bündnis für Familien	Verschiedener Betriebsaufwand	Bündnis für Familien	8.096,07 €	23.648,94 €	9.000 €	9.000 €
0 4701	7004	Förderung der Wohlfahrtspflege; Zuschüsse	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä.	Projektmittel Jugendarbeit				2.500 €
0 4701	7092	Förderung der Wohlfahrtspflege; Zuschüsse	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	Zuschuss CVJM	500,00 €	1.200,00 €	1.000 €	1.000 €
0 4701	7181	Förderung der Wohlfahrtspflege; Zuschüsse	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	Projektmittel Jugendarbeit	1.500,00 €	0,00 €	2.500 €	0 €
0 4703	6601	Förderung der Wohlfahrtspflege: Bündnis Migration u. Integration	Verfüungsmittel	für die Bündnisarbeit	1.778,61 €	1.503,53 €	1.000 €	1.000 €
0 4704	6601	Förderung der Wohlfahrtspflege -04- Bündnis Inklusion	Verfüungsmittel	für Bündnisarbeit Inklusion	2.637,88 €	0,00 €	0 €	0 €
0 4704	7000	Förderung der Wohlfahrtspflege -04- Bündnis Inklusion	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	für Bündnisarbeit Inklusion				2.000 €
0 4704	7180	Förderung der Wohlfahrtspflege -04- Bündnis Inklusion	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	für Bündnisarbeit Inklusion		2.366,00 €	2.000 €	0 €
gesamt:					54.525,94 €	80.685,66 €	57.900,00 €	58.700,00 €