

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

Fachaufgabenbudget - 41.410.404 JUZ Einnahmen				Stand: 25.09.2017					
Gliederung	Gruppierung	GLZ_Text	GRZ_Text	Haushaltsstellenbezeichnung	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
0 4600	1190	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte		4.027,30 €	2.047,00 €	4.000 €	2.500 €	
0 4600	1290	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sonst. zweckgebundene Abgaben		747,00 €	321,00 €	800 €	500 €	
0 4600	1390	Einrichtungen der Jugendarbeit	Einnahmen aus Verkauf		25.188,26 €	19.035,15 €	20.000 €	20.000 €	
0 4600	1414	Einrichtungen der Jugendarbeit	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem		4.845,40 €	5.891,10 €	4.500 €	4.800 €	
0 4600	1513	Einrichtungen der Jugendarbeit	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren		0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	
0 4600	1761	Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	Sponsoring	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	
0 4600	1769	Einrichtungen der Jugendarbeit	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Erstattung für Ein-Euro-Jobs	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	
0 4600	1770	Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	Sponsoring	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	
0 4600	1771	Einrichtungen der Jugendarbeit	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		325,00 €	250,00 €	0 €	0 €	
0 4600	1780	Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	Sponsoring	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	
0 4600	1782	Einrichtungen der Jugendarbeit	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	
0 4600	2970	Einrichtungen der Jugendarbeit	Übertrag Budget	Fachaufgabenbudget	570,16 €	909,24 €	0 €	0 €	
gesamt:					35.703,12 €	28.453,49 €	29.300,00 €	27.800,00 €	

Fachaufgabenbudget - 41.410.404 JUZ Ausgaben				Stand: 25.09.2017					
Gliederung	Gruppierung	GLZ_Text	GRZ_Text	Haushaltsstellenbezeichnung	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
0 4600	4090	Einrichtungen der Jugendarbeit	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		1.773,32 €	797,56 €	1.800 €	1.800 €	
0 4600	4690	Einrichtungen der Jugendarbeit	Personal-Nebenausgaben	Ein-Euro-Jobs	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	
0 4600	5222	Einrichtungen der Jugendarbeit	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter		4.933,07 €	1.725,26 €	2.600 €	2.600 €	
0 4600	5223	Einrichtungen der Jugendarbeit	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung		849,71 €	1.029,51 €	1.000 €	1.000 €	
0 4600	5715	Einrichtungen der Jugendarbeit	Werk- und Beschäftigungs- material		1.265,97 €	1.167,31 €	1.500 €	1.500 €	
0 4600	5810	Einrichtungen der Jugendarbeit	Lebensmittel		11.846,27 €	8.278,24 €	11.000 €	10.000 €	
0 4600	6316	Einrichtungen der Jugendarbeit	Veranstaltung		14.212,47 €	9.290,17 €	14.500 €	14.000 €	
0 4600	6317	Einrichtungen der Jugendarbeit	Veranstaltung		872,68 €	366,40 €	700 €	700 €	
0 4600	6321	Einrichtungen der Jugendarbeit	Öffentlichkeitsarbeit		888,44 €	964,35 €	1.000 €	1.000 €	
0 4600	6500	Einrichtungen der Jugendarbeit	Bürobedarf		2.120,98 €	2.721,47 €	2.500 €	2.700 €	
0 4600	6521	Einrichtungen der Jugendarbeit	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.097,70 €	658,40 €	1.100 €	900 €	
0 4600	6542	Einrichtungen der Jugendarbeit	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten		0,00	96,95	400,00	400,00	
0 4600	6580	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sonstige Geschäftsausgaben		561,61 €	740,08 €	800 €	800 €	
0 4600	6589	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sonstige Geschäftsausgaben		581,98 €	87,19 €	600 €	600 €	
0 4600	8970	Einrichtungen der Jugendarbeit	Übertrag Budget	Fachaufgabenbudget	909,24 €	5.056,73 €	0 €	0 €	
gesamt:					41.913,44 €	32.979,62 €	39.500,00 €	38.000,00 €	