

Verbleibende Aufgaben der Jugendpflege, -arbeit, -sozialarbeit und des erzieherischen Jugendschutzes

Bereich Aufwendungen	Produktkonten (Aufwendungen)		
	Bezeichnung	Konto	Ansatz 2018
Jugendarbeit	Internationale Begegnungen	362100/4271210	5.000,00 €
	Kinder- und Jugendfreizeiten (Schönhagen)	362100/4271501	18.000,00 €
	Sonstige Jugendarbeit (Ferienpass)	362100/4271502	67.000,00 €
	Betreuerentschädigung (Schönhagen)	362100/4271503	1.700,00 €
	Betreuerentschädigung (Ferienpass)	362100/4271504	20.000,00 €
	Außerschulische Bildung (Schlossberg, Schulferienkalender, div. Aktionen)	362100/4271505	6.000,00 €
	Veranstaltungen (u.a. Ferienabschlussfest)	362100/4271506	7.000,00 €
	offene Jugendarbeit (Zirkus Knalltüte)	363500/4271509	9.000,00 €
	Zuschuss "Laden"	363500/4318130	47.000,00 €
	Gruppenarbeiten und Veranstaltungen (JuWi)	366100/4271390	20.000,00 €
	Kindererholungsmaßnahmen	363500/4331870	3.500,00 €
Förderung der Jugendverbände	Zuschüsse Jugendlager u. Fahrten	362100/4318120	18.500,00 €
	Jugendleiterlehrgänge	362100/4331910	1.000,00 €
	Zuschuss CD-Kaserne (nur Haus 7)	366100/4315100	95.000,00 €
	Zuschuss Jugendclub Bahnhofstr.	366100/4318560	107.500,00 €
Jugendsozialarbeit	Sachausg. Schulsozialarbeit	363500/4271270	20.000,00 €
	Jugendwerkstatt	363500/4318160	89.000,00 €
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Mobile Jugendarbeit	363500/4271508	10.000,00 €
	Zuschuss Kinderschutzbund	363500/4318140	65.000,00 €
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Elternprojekte	367100/4318180	33.000,00 €
	Mittagessenzuschuss	367100/4318500	5.000,00 €
	Zuschüssen an soziale Einrichtungen (Familienbildungsstätte, Lebensberatung)	367100/4318270	31.500,00 €
	Zuschuss an den HBV von 1991 Celle e.V. (Psychomotorik)	367100/4318360	9.000,00 €
Soziale Gruppenarbeit	Stadtteilprojekte	363100/4331710	584.100,00 €
	Projektaufwendungen (Neustadt)	367100/4271510	38.000,00 €
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	ProKids/For Youth	363300/4318570	152.000,00 €
Summe Aufwendungen:			1.462.800,00 €

Bereich Erträge	Produktkonten (Erträge)		
	Bezeichnung	Konto	Ansatz 2018
Zuwendungen	Zuweisungen vom Bund	362100/3140000	100,00 €
	Zuweisungen vom Land	362100/3141000	100,00 €
öffentl.-rechtl. Entgelte	Benutzungsgebühren für Jugendfreizeiten	362100/3321000	16.000,00 €
	Teilnehmerbeiträge	363500/3321810	100,00 €
privatrechtliche Entgelte	Schadensersatzleistungen/Versicherungsleistungen	366100/3461100	100,00 €
sonstige ordentlichen Erträge	Buß-, Verwarnungs- und Zwangsgelder	363500/3561100	100,00 €
Summe Erträge:			16.500,00 €

Kostengegenüberstellung:

Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2018
Sachaufwand	siehe Auflistung oben	1.462.800,00 €
Personalaufwand		680.056,79 €
Zwischensumme Aufwendungen		2.142.856,79 €
Erträge	siehe Auflistung oben	16.500,00 €
Zwischensumme Erträge		16.500,00 €
Gesamtkosten		2.126.356,79 €