

Übersicht über das Budget der Jugendarbeit von 2024 - 2025

3660 Produkt/Leistung Jugendarbeit Vallendar

Soll-Ausgabe 2024 Ansatz 2025
Stand 20.08.2024 Vorschlag Jugend

Bezeichnung Sach- und Dienstleistungen **Buchungsstelle** **Haushaltssoll 2024**

| | | | | |
|---|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| geringfügige Wirtschaftsgüter (< 1000€ netto) | 3660 523800 | 3.300,00 € | 59,98 € | 3.000,00 € |
| u. a. Erneuerung Möbel | | | | |
| Personalkosten | 3660 525900 | 100.000,00 € | 84.000,00 € | 110.000,00 € |
| Erst. an Haus Wasserburg | | | | |
| Heizkosten | 3660 522100 | 6.000,00 € | 5.912,00 € | 6.000,00 € |
| Stromkosten | 3660 522200 | 4.000,00 € | 0,00 € | 4.000,00 € |
| Miete | 3660 562100 | 16.000,00 € | 15.987,60 € | 16.800,00 € |
| Mietnebenkosten | 3660 525500 | 2.000,00 € | 2.762,97 € | 2.400,00 € |
| Bürobedarf | 3660 563100 | 550,00 € | 19,82 € | 500,00 € |
| Zuschüsse für OG | 3660 525430 | 3.600,00 € | 0,00 € | 3.600,00 € |
| Fachliteratur | 3660 563200 | 150,00 € | 20,00 € | 150,00 € |
| Bewirtschaftungskosten (Toilettenpapier etc.) | 3660 522700 | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € |
| Telefon, Internet, Rundfunkgebühren | 3660 563400 | 800,00 € | 385,32 € | 800,00 € |
| Aus- und Fortbildung | 3660 561200 | 2.000,00 € | 220,00 € | 2.000,00 € |
| Sonst. Geschäftsausgaben | 3660 563900 | 19.000,00 € | 4.427,93 € | 19.000,00 € |
| u. a. Ferienfreizeit, Projekte | | | | |
| Versicherungen | 3660 564100 | 400,00 € | 321,58 € | 400,00 € |
| Summe Ergebnishaushalt | | 158.300,00 € | 114.117,20 € | 169.150,00 € |

Übersicht über das Budget der Jugendarbeit von 2024 - 2025

| Bezeichnung | Buchungsstelle | Haushaltssoll 2024 | Soll-Ausgabe 2024 Stand 20.08.2024 | Ansatz 2025 Vorschlag Jugend | Vorschlag Verwaltung | Änderungen Ausschuss |
|--|-----------------------|-----------------------|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| bewegl. Sachen des Anl.Vermögens (>1000 netto) | 3660 9000.785710 | 2.000,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe Auszahlungen für Investitionen | | 2.000,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |