

Anlage zur Beschlussvorlage (2018/6/109): Variante 2

Richtlinie zur Förderung der Kinder- & Jugend(sozial)arbeit und des präventiven Kinder- und Jugendschutzes im Kyffhäuserkreis

	HH-Ansatz 2019	Differenz	HH-Ansatz 2018	Voraussichtliche Ausgaben	tatsächliche Ausgaben 2017
Betriebskostenzuschüsse	30.000,00 €	-20.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	32.202,00 €
Internationale Begegnungen	10.000,00 €	-2.000,00 €	12.000,00 €	3.990,00 €	5.060,00 €
päd. Arbeitsmaterial	3.000,00 €	-2.000,00 €	5.000,00 €	3.102,00 €	900,00 €
außerschulische Jugendbildung + Jugendverbandsarbeit	12.000,00 €	8.050,00 €	3.950,00 €	2.528,00 €	1.860,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00 €	-1.000,00 €	2.500,00 €	1.260,00 €	1.200,00 €
Ehrenamt in Jugendarbeit	4.000,00 €	-6.475,00 €	10.475,00 €	5.233,00 €	0,00 €
Zuschüsse Ferienfreizeiten	15.000,00 €	-3.500,00 €	18.500,00 €	18.631,00 €	16.499,00 €
Jugendsozialarbeit (JGH, Kompakt, ...)	48.000,00 €	0,00 €	48.000,00 €	33.915,00 €	39.118,00 €
Schuljugendarbeit + Projekte	21.500,00 €	-10.500,00 €	32.000,00 €	26.791,00 €	29.267,00 €
Jugendschutz	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
Kinderschutzdienst	43.200,00 €	0,00 €	43.200,00 €	43.200,00 €	34.250,00 €
investiv	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	8.910,00 €	10.000,00 €
Summe geplante HH-Ansätze	200.700,00 €	-37.425,00 €	238.125,00 €		
Summe voraussichtliche Ausgaben 2018	200.700,00 €	640,00 €		200.060,00 €	
Summe tatsächliche Ausgaben 2017	200.700,00 €	30.344,00 €			170.356,00 €