

Kostenträger: 362100 Jugendarbeit,Kooperationsprojekte, Förderung externer Maßn., offene Jugendarbeit

|                                       |                                                           | 2015<br>Plan | 2015<br>Ergebnis | 2016<br>Plan | 2017<br>Ansatz | 2018<br>Plan | 2019<br>Plan | 2020<br>Plan | Bemerkungen                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 834010 Soziales                       | Personalkosten                                            | 8.780        | 9.053            | 11.870       | 11.990         | 11.990       | 11.990       | 11.990       | wird von SG 1.2 gemeldet                                                                                                                  |
| 834010 Soziales                       | 523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile    |              | 0,00             | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            |                                                                                                                                           |
| 834010 Soziales                       | 563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.                 |              | 42,00            | 100          | 0              | 0            | 0            | 0            |                                                                                                                                           |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 414410 Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund                       | -3.000       |                  | -3.000       | -3.000,00      | -3.000       | -3.000       | -3.000       | Zuschuss für BFD Stelle (250 €/Monat/je Stelle)                                                                                           |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.              | -71.500      | -71.500,00       | -75.000      | -75.000,00     | -75.000      | -75.000      | -75.000      | Kreiszuschuss Offene Kinder- und Jugendarbeit: PK-Zuschuss von 50 % für päd. Mitarbeiter und Sach- u. Programmkostenzu. Von 10.275 € max. |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen      | -380         | -375,80          | -380         | -380,00        | -380         | -380         | -380         | wird von Finanzabtlg. gemeldet                                                                                                            |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 425900 Kostenerstatt.- vom sonst. priv. Bereich           |              | -265,75          |              | 0              | 0            | 0            | 0            |                                                                                                                                           |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren                  | -1.500       | -2.025,13        | -1.500       | -2.000         | -2.000       | -2.000       | -2.000       | Getränkeverkauf                                                                                                                           |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten            | -900         | -984,56          | -900         | -900           | -900         | -900         | -900         | Museumsgesellschaft (613,56 €), Bandraum, Parties                                                                                         |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...  | -6.000       | -3.374,60        | -6.000       | -6.000         | -6.000       | -6.000       | -6.000       | Für Freizeiten und Konzerte                                                                                                               |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           |              |                  | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | (private Spenden)                                                                                                                         |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich    |              | -34,23           | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            |                                                                                                                                           |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 462700 Versicherungserstattungen                          |              | -954,50          | -500         | -500           | -500         | -500         | -500         |                                                                                                                                           |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen       |              | -4,23            |              |                |              |              |              | wird von Finanzabtlg. eingetragen                                                                                                         |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges                           | -3.000       | -2.991,04        | -3.000       | -3.000         | -3.000       | -3.000       | -3.000       | Miete Schlarb-Bibliothek                                                                                                                  |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | Personalkosten                                            | 168.224      | 168.224          | 168.224      | 170.640        | 170.640      | 170.640      | 170.640      |                                                                                                                                           |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 522100 Energie, Wasser, Abwasser                          | 11.600       | 10.577,96        | 13.500       | 13.500         | 13.500       | 13.500       | 13.500       |                                                                                                                                           |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 522400 Abfall                                             | 700          | 757,00           | 800          | 800            | 800          | 800          | 800          |                                                                                                                                           |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile    | 3.400        | 2.138,51         | 3.000        | 3.000          | 3.000        | 3.000        | 3.000        | mit eigenem Personal, Vertretung ca. 1.600 €, Glasreinigung ca. 400 €, Reinigungsbedarf und Puffer für Vertretung ca. 1.000 €             |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 523500 Unterhaltung Fahrzeuge                             | 5.000        | 1.494,41         | 3.000        | 3.000          | 3.000        | 3.000        | 3.000        | JuKiB-Bus DÜW CD 905, Kraftstoff, Reparaturen (Nutzung auch durch Dritte)                                                                 |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 2.500        | 0,00             | 1.000        | 1.000          | 1.000        | 1.000        | 1.000        | Geräte                                                                                                                                    |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...  | 6.000        | 7.482,59         | 6.000        | 6.000          | 6.000        | 6.000        | 6.000        |                                                                                                                                           |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB     | 3.900        | 1.913,42         | 3.000        | 3.000          | 3.000        | 3.000        | 3.000        | Bastelmaterial                                                                                                                            |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel                          | 50           | 325,67           | 500          | 500            | 500          | 500          | 500          |                                                                                                                                           |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 524800 Sonstige bezogene Leistungen                       | 21.000       | 2.761,37         | 15.000       | 16.000         | 16.000       | 16.000       | 16.000       | Ferienfreizeiten, Kosten für Unterkünfte, Eintrittsgel., Jugendkomitee neu                                                                |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen           | 6.200        | 5.378,22         | 5.000        | 5.000          | 5.000        | 5.000        | 5.000        | Musikbedarf, Boxen u.a.                                                                                                                   |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.                       | 1.500        | 247,20           | 1.500        | 1.500          | 100          | 100          | 1.500        | Neuauflage JuKiB-Broschüre 2017                                                                                                           |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 525590 Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich  | 100          |                  | 100          | 100            | 100          | 100          | 100          |                                                                                                                                           |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 525900 Kostenerstattungen an Sonstige                     | 4.600        | 4.133,37         | 4.600        | 12.000         | 12.000       | 12.000       | 12.000       | IB Freiwilligendienst für 2 BFD-Stellen (367,24 €/Monat/je Stelle) 1 besetzt, 1 FSJ                                                       |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen             | 2.600        | 2.676,91         | 5.900        | 1.500          | 500          | 500          | 500          | Ersatz für verschlissenen Herd (1.000 €), Vorsorgebetrag                                                                                  |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio. | 2.500        | 108,00           | 500          | 500            | 500          | 500          | 500          | internes Fest (2014)                                                                                                                      |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...            |              | 8.021,00         | 8.820        | 8.100,00       | 8.100        | 8.100        | 8.100        | wird von Finanzabtlg. eingetragen                                                                                                         |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 538001 Abschr. auf MTF über 410 € (umbenannt 22.3.11)     | 60           | 59,00            | 60           | 60,00          | 60           | 60           | 60           | wird von Finanzabtlg. eingetragen                                                                                                         |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 538003 Abschr. auf BGA über 410 €                         | 840          | 842,00           | 920          | 840,00         | 840          | 840          | 840          | wird von Finanzabtlg. eingetragen                                                                                                         |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                   | 1.000        | 369,99           | 1.000        | 1.000          | 1.000        | 1.000        | 1.000        | für Klausurtagung etc.                                                                                                                    |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 561300 Reisekosten                                        | 500          | 82,20            | 300          | 300            | 300          | 300          | 300          | Fahrtkosten zu Fortbildungen                                                                                                              |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen                   | 250          | 3,16             | 100          | 100            | 100          | 100          | 100          |                                                                                                                                           |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)         | 5.100        | 1.934,92         | 1.000        | 1.000          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |                                                                                                                                           |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)         | 850          | 3.143,61         | 1.000        | 1.200          | 1.200        | 1.200        | 1.200        |                                                                                                                                           |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 562600 Honorare, Künstlersozialkasse                      | 17.500       | 16.750,58        | 16.000       | 10.000         | 10.000       | 10.000       | 10.000       | Honorare für zusätzliche Kräfte, Künstlergagen                                                                                            |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten | 2.000        | 61,80            | 500          | 500            | 500          | 500          | 500          |                                                                                                                                           |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 563100 Büromaterial                                       | 250          | 1.463,36         | 500          | 500            | 500          | 500          | 500          |                                                                                                                                           |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.                 | 500          | 337,13           | 500          | 500            | 500          | 500          | 500          |                                                                                                                                           |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 563300 Porto und Versand                                  |              | 1,45             | 50           | 50             | 50           | 50           | 50           |                                                                                                                                           |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 563400 Telefon, Datenübertragung                          | 1.700        | 1.482,61         | 1.700        | 1.700          | 1.700        | 1.700        | 1.700        |                                                                                                                                           |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren                      | 100          | 94,89            | 100          | 100            | 100          | 100          | 100          |                                                                                                                                           |

|                                       |                                                          | 2015<br>Plan | 2015<br>Ergebnis | 2016<br>Plan | 2017<br>Ansatz | 2018<br>Plan | 2019<br>Plan | 2020<br>Plan | Bemerkungen                                                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)         | 300          | 200,48           | 300          | 300            | 300          | 300          | 300          |                                                                 |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 563900 Sonstiger Geschäftsaufwand                        | 1.500        |                  | 500          | 500            | 500          | 500          | 500          |                                                                 |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 564120 Kfz-Versicherungen                                | 1.000        | 925,66           | 1.000        | 1.000          | 1.000        | 1.000        | 1.000        | für JuKiB - Bus (Vollkasko 300 €)                               |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 564140 Unfallversicherungen                              | 100          | 53,43            | 100          | 100            | 100          | 100          | 100          | u.a. für Fußballspiele                                          |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 564190 Sonstige Versicherungen                           |              |                  | 0            | 0              | 0            | 0            | 0            | zentral bei KTR 114700 veranschlagt<br>(Elektronikversicherung) |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine | 50           | 25,00            | 50           | 50             | 50           | 50           | 50           | Jugendherbergswerk                                              |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 565510 Einzelwertberichtigung                            |              | 4,00             |              |                |              |              |              | wird von Finanzabtlg. eingetragen                               |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 568200 Kraftfahrzeugsteuer                               | 350          | 304,00           | 350          | 350            | 350          | 350          | 350          | für JuKiB - Bus                                                 |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 569310 Betreuung                                         | 600          |                  | 500          | 500            | 500          | 500          | 500          | für Kinder und Jugendliche bei Ausflügen                        |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof                     | 2.500        | 1.496,01         | 2.500        | 2.500          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |                                                                 |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro) | 581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement                  | 29.500       | 26.304,30        | 14.400       | 14.700         | 14.700       | 14.700       | 14.700       | AFA 8.050 €, Gebäudevers. 1.500 €, Personalaufw.<br>2.700 €     |

|         |                 |         |         |         |         |         |         |         |
|---------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Gesamt: | Aufwendungen:   | 315.204 | 281.274 | 295.844 | 295.980 | 293.580 | 293.580 | 294.980 |
|         | Ertrag:         | -86.280 | -82.510 | -90.280 | -90.780 | -90.780 | -90.780 | -90.780 |
|         | Zuschussbedarf: | 228.924 | 198.764 | 205.564 | 205.200 | 202.800 | 202.800 | 204.200 |

**Ergebnis ohne "grau hinterlegte Konten" (ohne Personalkosten, Abschreibungen, Gebäudemanagement, Zuweisungen Bund/Land/Kreis)**

|  |                 |         |         |         |         |         |         |         |
|--|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | Aufwendungen:   | 137.300 | 95.071  | 88.550  | 86.650  | 84.250  | 84.250  | 85.650  |
|  | Ertrag:         | -11.400 | -10.634 | -11.900 | -12.400 | -12.400 | -12.400 | -12.400 |
|  | Zuschussbedarf: | 125.900 | 84.437  | 76.650  | 74.250  | 71.850  | 71.850  | 73.250  |