

Kostenträger: 362200 Ferienprogramme (inkl. Kinderspielstadt Dürk-City 2017)

		2015 Plan	2015 Ergebnis	2016 Plan	2017 Ansatz	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	Bemerkungen
<b>834010 Soziales</b>	<b>Personalkosten</b>	2.160	1.931	4.530	1.550	1.550	1.550	1.550	wird von SG 1.2 gemeldet
834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-11.500	-10.105,00	-11.500	-16.500	-11.500	-11.500	-11.500	auch Teilnahmegebühren (2017 Dürk City)
<b>834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)</b>	<b>Personalkosten</b>	61.274	59.633,00	63.623	62.488	62.488	62.488	62.488	wird von SG 1.2 gemeldet
834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	523120 Unterhaltung Außenanlagen	50	25,83	50	50	50	50	50	
834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	650	435,94	650	1.000	1.000	1.000	1.000	
834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.400	1.316,40	1.400	2.900	1.400	1.400	1.400	Erhöhung um 1.500 € wg. Dürk City 2017
834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		8,59	50	50	50	50	50	
834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	524800 Sonstige bezogene Leistungen	3.000	2.310,30	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000	Übernachungskosten etc., (2017 Dürk City 1.500 €)
834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	152,88	100	100	100	100	100	
834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.500	677,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	1.400	741,94	1.400	2.400	1.400	1.400	1.400	Erhöhung um 1.000 € wg. Dürk City 2017
834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	561300 Reisekosten	50		50	50	50	50	50	
834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	8.500	10.331,40	8.500	12.000	8.500	8.500	8.500	Erhöhung um 3.500 € wg. Dürk City 2017
834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	563100 Büromaterial	0	28,82	50	50	50	50	50	
834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	50		250	250	250	250	250	
834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	500		100	600	100	100	100	Erhöhung um 500 € wg. Dürk City 2017
834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	564130 Haftpflichtversicherungen	150	88,40	150	250	150	150	150	für Ferien- und Freizeitmaßnahmen + 100 € DC
834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	564140 Unfallversicherungen	100	88,40	100	300	100	100	100	für Ferien- und Freizeitmaßnahmen + 200 € DC
834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	564190 Sonstige Versicherungen	200	178,50	200	300	200	200	200	Ausstellungsversicherung, Schubkarchstände Veranst., Bühne, Zelte etc. +100 € DC
834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	569300 Repräsentationen	50		50	50	50	50	50	
834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	569310 Betreuung	400		200	400	200	200	200	Erhöhung um 200 € wg. Dürk City 2017
834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	1.200		1.500	4.500	1.500	1.500	1.500	Erhöhung um 3.000 € wg. Dürk City 2017

<b>Gesamt:</b>	<b>Aufwendungen:</b>	82.734	77.949	85.953	93.788	82.188	82.188	82.188	
	<b>Ertrag:</b>	-11.500	-10.105	-11.500	-16.500	-11.500	-11.500	-11.500	
	<b>Zuschussbedarf:</b>	<b>71.234</b>	<b>67.844</b>	<b>74.453</b>	<b>77.288</b>	<b>70.688</b>	<b>70.688</b>	<b>70.688</b>	

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

	<b>Aufwendungen:</b>	19.300	16.385	17.800	29.750	18.150	18.150	18.150	
	<b>Ertrag:</b>	-11.500	-10.105	-11.500	-16.500	-11.500	-11.500	-11.500	
	<b>Zuschussbedarf:</b>	<b>7.800</b>	<b>6.280</b>	<b>6.300</b>	<b>13.250</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	