

Kostenträger: 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

		2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
834210 Spiel- und Bolzplätze	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-730	-719	-730	-730	-730	-730	-730	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	250	0	250	0	0	0	0	
	522400 Abfall	500	0	500	0	0	0	0	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	8.000	10.814	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	1.900 € Sandreinigung u. Unratentsorgung, 4.000 € Fallschutz, 1.650 € Pflege Grünanlage Fronhof 160,50 € x 10), 2.000 € Material Reparatur Spielplätze, 1.950 € Vorsorgebetrag
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.000	1.497	300	300	300	300	300	Siebdruckplatten, Silikon f. Spielplätze, Schrauben
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	200	1	200	200	200	200	200	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	1	0	0	0	0	0	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.400	8.100	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500	6.500 € Ruhebänke/Tische, 5.000 € Wipptiere u. kleine Spielgeräte
	524903 Schilder und Zubehör	200	0	200	200	200	200	200	Austausch Beschilderung für städtische Spielplätze
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	6.000	3.196	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000 € Jahreshauptinspektionen Spielplätze 1 x jährlich, 1.000 € Akazien schälen
	533001 Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	3.860	2.322	3.860	2.340	2.340	2.340	2.340	
	534001 Abschr.auf bebaute Grundstücke und...	730	719	0	730	730	730	730	
	538001 Abschr.auf MTF über 410 € (umbenannt 22.3.11)	5.340	0	0	0	0	0	0	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	0	9.243	10.090	9.360	9.360	9.360	9.360	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u.ä.	0	48	0	0	0	0	0	
	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €	0	1	0	0	0	0	0	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	137.000	141.716	137.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	700	177	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	allg. Unterhalt, Anpassung wg. erhöhten Vandalismusschäden
	Summe Ertrag	-730	-719	-730	-730	-730	-730	-730	
	Summe Aufwendungen	179.180	177.835	180.600	186.830	186.830	186.830	186.830	
	Zuschussbedarf	178.450	177.116	179.870	186.100	186.100	186.100	186.100	
834070 Schulen	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.150	2.675	2.700	2.050	2.050	2.050	2.050	
	503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	200	193	500	350	350	350	350	
	505100 Beihilfen u.ä. - Beamte	100	76	350	200	200	200	200	
	507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	0	342	0	400	410	420	430	
	507120 Zuf.Beihilferückst.-Beschäftigte Beamte	0	186	0	200	210	220	230	
	Summe Aufwendungen	1.450	3.472	3.550	3.200	3.220	3.240	3.260	
834120 Kindergarten Leistadt	523120 Unterhaltung Außenanlagen	0	161	0	0	0	0	0	
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke	0	0	730	0	0	0	0	
	581010 Aufw. aus ILV: Betriebshof	0	5.888	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	0	6.049	730	0	0	0	0	

Kostenträger: 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

		2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
834180 Kindertagesstätten Allgemein	502110 Beamte - Dienstbezüge	4.300	129	0	0	0	0	0	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0	0	0	1.750	1.750	1.750	1.750	
	503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	850	0	0	0	0	0	0	
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	0	0	0	150	150	150	150	
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	0	0	0	350	350	350	350	
	505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	800	0	0	0	0	0	0	
	507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	2.050	0	44	0	0	0	0	
	507120 Zuf.Beihilferückst.-Beschäftigte Beamte	800	0	0	0	0	0	0	
	Summe Aufwendungen	8.800	129	44	2.250	2.250	2.250	2.250	
834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	538001 Abschr. auf MTF über 410 € (umbenannt 22.3.11)	1.720	1.699	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	720	440	730	450	450	450	450	
	Summe Aufwendungen	2.440	2.139	2.450	2.170	2.170	2.170	2.170	
834200 Sport	502110 Beamte - Dienstbezüge	0	3.792	3.150	0	0	0	0	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	0	0	0	8.300	8.300	8.300	8.300	
	503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	0	741	650	0	0	0	0	
	503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	0	0	0	650	650	650	650	
	504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	0	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700	
	505100 Beihilfen u.ä. - Beamte	0	633	650	0	0	0	0	
	507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	0	789	0	800	820	840	860	
	507120 Zuf.Beihilferückst.-Beschäftigte Beamte	0	198	0	200	210	220	230	
	Summe Aufwendungen	0	6.153	4.450	11.650	11.680	11.710	11.740	
GESAMT	Summe Ertrag	-730	-719	-730	-730	-730	-730	-730	
	Summe Aufwendungen	191.870	195.777	191.824	206.100	206.150	206.200	206.250	
	Saldo Erträge und Aufwendungen	191.140	195.058	191.094	205.370	205.420	205.470	205.520	