

Kostenträger: 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte
Stand 10.10.2018

	2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle 834010 Soziales									
441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten		-10							
Personalkosten	11.990	17.588	12.550	118	3.900	4.050	4.200	4.350	
529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		-1.860							
562600 Honorare, Künstlersozialkasse		125							
Summe Erträge	0	-10	0	0	0	0	0	0	
Summe Aufwendungen	11.990	15.853	12.550	118	3.900	4.050	4.200	4.350	
Saldo Kostenstelle 834010 Soziales	11.990	15.843	12.550	118	3.900	4.050	4.200	4.350	
Kostenstelle 834013 Testament Hundt									
414470 Zuw. lfde. Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen			-20.000						
414590 Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich					-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	gem. Beschluss HFWA vom 20.06.2017
541590 Zuweis., Zusch. - an den sonst. privaten Bereich					20.000	20.000	20.000	20.000	
541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige			20.000						
Summe Erträge	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
Summe Aufwendungen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
Saldo Kostenstelle 834013 Testament Hundt	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kostenstelle 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)									
414410 Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Zuschuss für BFD Stelle (250 €/Monat/je Stelle)
414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-2.000	-2.000	-500	-2.000				Fördermaßnahmen Beteiligungsprojekte JuKo
414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-75.000	-67.546	-75.000	-51.057	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	Kreiszuschuss Offene Kinder- und Jugendarbeit: PK-Zuschuss von 50 % für päd. Mitarbeiter, Sach- u. Programmkostenzuschuss max. 10.275 €.
414900 Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen		-1.000	-10.000	-7.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-380	-376	-380						
425900 Kost.Erstatt. - von Sonstigen		-17							
441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-2.000	-3.428	-3.000	-3.659	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Getränkeverkauf
441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-900	-932	-1.000	-994	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Museumsgesellschaft (613,56 €), Bandraum, Parties, zusätzl. Vermietungen
441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-6.000	-3.161	-4.000	-1.441	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Für Freizeiten und Konzerte
442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen				-13					
442590 Kost.Erstattg. - vom sonstigen privaten Bereich		-98		-25					
462700 Versicherungserstattungen	-500	-3.088	-500		-500	-500	-500	-500	
481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-3.000	-2.961	-3.000	-117	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Miete Schlarb-Bibliothek (2. OG)
Personalkosten	170.640	147.065	144.820	96.412	176.250	178.000	182.950	187.950	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	13.500	9.994	14.000	9.892	12.000	12.500	13.000	13.500	auch Gelände "Fürth"
522400 Abfall	800	757	800	757	800	800	800	800	
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	3.000	3.660	3.000	2.819	3.500	3.500	3.500	3.500	mit eigenem Personal, Vertretung ca. 2.000 €, Glasreinigung 400 €, Reinigungsbedarf ca. 600 €
523500 Unterhaltung Fahrzeuge	3.000	5.322	3.000	2.718	3.000	3.000	3.000	3.000	JuKiB-Bus DÜW CD 905, Kraftstoff, Reparaturen (Nutzung auch durch Dritte)
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000		1.000	33	500	500	500	500	Geräte Reparaturen (z.B. Spülmaschine)
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	6.000	9.055	7.000	5.618	9.000	9.000	9.000	9.000	u.a. Getränke für Getränkeverkauf
524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	3.000	2.585	2.500	1.093	2.500	2.500	2.500	2.500	Bastelmaterial
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	500		500	137	250	250	250	250	
524800 Sonstige bezogene Leistungen	16.000	6.006	8.000	5.039	7.000	7.000	7.000	7.000	Ferienfreizeiten (sofern genügend Anmeld.), Kosten für Unterkünfte, Eintrittsgel., Jugendkomitee (1.000 €)
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.000	3.557	15.000	2.117	6.000	6.000	6.000	6.000	Musikbedarf, Boxen u.a.
524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.500	448	1.500	600	1.000	1.000	1.000	1.000	Neuaufgabe JuKiB-Broschüre 2018
525590 Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	100								
525900 Kostenerstattungen an Sonstige	12.000	12.622	12.000	7.849	12.000	12.000	12.000	12.000	Kooperationsprojekt mit IB Südwest, FSJ und BFDler
529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.500	1.651	1.000	342					Ersatz von defekten Geräten
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	500		500		500	500	500	500	Kinobesuche u.a.
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	8.100	7.981	8.060						
538001 Abschr. auf MTF über 410 €	60	59	60						

538003 Abschr. auf BGA über 410 €	840	992	930		700	700	400	300	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.314	2.000		1.500	1.500	1.500	1.500	für Klausurtagung etc. (auch JuKo)
561300 Reisekosten	300	280	500	63	400	400	400	400	Fahrtkosten zu Fortbildungen (auch JuKo)
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		13							
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100		100	833	2.500	100	100	100	Miete für Sound-/Musikanlage im Veranstaltungsraum (nur 2019)
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	1.000		800	117	600	600	600	600	
562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)	1.200	1.016	1.200	1.016	1.100	1.100	1.100	1.100	
562600 Honorare, Künstlersozialkasse	10.000	13.348	10.000	6.743	10.000	10.000	10.000	10.000	Honorare für zusätzliche Kräfte, Künstlergagen
562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	500	84	500	117	250	250	250	250	auch Gema
563100 Büromaterial	500	199	500	318	500	500	500	500	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500	440	500	442	500	500	500	500	
563300 Porto und Versand	50		50						
563400 Telefon, Datenübertragung	1.700	1.195	1.500	943	2.100	2.100	2.100	2.100	inkl. Wifi neu ab 2018/2019 jährlich 560 €
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	136	100	52	150	150	150	150	
563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	300	310	600	368	600	600	600	600	neues Mietgerät ab 2018, Wegfall Laserdrucker
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	500		500	127	250	250	250	250	
564120 Kfz-Versicherungen	1.000	907	1.200	845	1.200	1.200	1.200	1.200	für JuKiB - Bus (Vollkasko 300 €), Anhänger
564140 Unfallversicherungen	100	53	100	53	100	100	100	100	u.a. für Fußballspiele
564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	50	25	50	25	50	50	50	50	Jugendherbergswerk
568200 Kraftfahrzeugsteuer	350	304	350	304	350	350	350	350	für JuKiB - Bus
569310 Betreuung	500	26	500	50	500	500	500	500	für Kinder und Jugendliche bei Ausflügen, Juko
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.500	209	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	14.700	16.495	14.700		31.500	16.500	16.500	16.500	Allgem. Gebäudeunterhalt 25.500 €, Gebäudevers. 1.500 €, Personal- und Gemeinkosten 4.500 €
581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges				117					
Summe Erträge	-90.780	-84.606	-101.880	-65.004	-94.500	-92.500	-92.500	-92.500	
Summe Aufwendungen	283.990	248.107	261.920	147.961	291.650	276.500	281.650	287.050	
Saldo Kostenstelle 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	193.210	163.501	160.040	82.957	197.150	184.000	189.150	194.550	