

Kostenträger: 362200 Ferienprogramme

Stand 10.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
<b>Kostenstelle 834010 Soziales</b>	Personalkosten	1.550	1.690	800	59	250	280	310	340	
	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Aufwendungen	1.550,00	1.690,08	800,00	58,95	250,00	280,00	310,00	340,00	
	Saldo Kostenstelle 834010 Soziales	1.550,00	1.690,08	800,00	58,95	250,00	280,00	310,00	340,00	
<b>Kostenstelle 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)</b>	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.		-3.300			-3.000		-3.000		Dürk City 2019
	425900 Kost.Erstatt. - von Sonstigen				-115					
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-16.500	-17.354	-11.500	-12.080	-17.500	-11.500	-17.500	-11.500	Dürk City 2019
	Personalkosten	62.488	68.961	63.000	43.978	80.000	80.750	83.050	85.450	
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	50		50						
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.000	1.494	1.000	584	1.500	1.000	1.500	1.000	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.900	5.344	1.400	629	5.000	1.400	5.000	1.400	Dürk City 2019
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	50		50						
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	3.000	4.226	2.500	1.811	4.000	2.500	4.000	2.500	Übernachungskosten etc.
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100	117	100		100	100	100	100	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.000	232	1.500	546	500	500	500	500	Druck Ferienprogramm
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	2.400		1.400		1.000	1.000	1.000	1.000	
	561300 Reisekosten	50	56	50	14	50	50	50	50	
	562600 Honorare, Künstlersozialkasse	11.500	16.582	10.000	9.816	16.000	10.000	16.000	10.000	
	563100 Büromaterial	50	46	50		50	50	50	50	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	250		250						
	563400 Telefon, Datenübertragung		150	200		200	200	200	200	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	600		100		100	100	100	100	
	564130 Haftpflichtversicherungen	250	87	150	93	150	150	150	150	für Ferien- und Freizeitmaßnahmen
	564140 Unfallversicherungen	300	87	100	101	300	150	300	150	für Ferien- und Freizeitmaßnahmen
	564190 Sonstige Versicherungen	300	179	200		200	200	200	200	Ausstellungsversicherung, Schubkarchstände Veranst., Bühne, Zelte etc.
	569300 Repräsentationen	50		50						
	569310 Betreuung	400		200						
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	4.500	2.379	1.500		3.500	1.500	3.500	1.500	
	Summe Erträge	-16.500,00	-20.653,90	-11.500,00	-12.195,00	-20.500,00	-11.500,00	-20.500,00	-11.500,00	
	Summe Aufwendungen	91.238,00	99.939,38	83.850,00	57.572,60	112.650,00	99.650,00	115.700,00	104.350,00	
	Saldo Kostenstelle 834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	74.738,00	79.285,48	72.350,00	45.377,60	92.150,00	88.150,00	95.200,00	92.850,00	