

Kostenträger: 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stand 04.10.2018

		2017		2018		2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
		Plan	Ergebnis	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
Kostenstelle	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-730	-15.352	-730		-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	
834210 Spiel- und Bolzplätze	Personalkosten	0	0	0	8.828	15.250	15.500	15.950	16.400	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser	250								
	522400 Abfall	500								
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	10.000	5.212	11.500	9.459	11.550	11.550	11.550	11.550	1.900 € Sandreinigung u. Unratentsorgung, 4.000 € Fallschutz, 1.650 € Pflege Grünanlage Fronhof I 160,50 € x 10), 2.000 € Material Reparatur Spielplätze, 2000 € Vorsorgebetrag
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	300	187	300		300	300	300	300	Siebdruckplatten, Silikon f. Spielplätze, Schrauben
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	200	36	200		200	200	200	200	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		27							
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.500	3.970	11.500	1.405	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 € Vorsorgebetrag für Ruhebänke/Tische und kleine Wipptiere
	524903 Schilder und Zubehör	200		200		200	200	200	200	Austausch Beschilderung für städtische Spielplätze
	529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen,Provisio.	7.000	4.315	4.000	460	16.000	6.000	6.000	6.000	5.000 € Jahreshauptinspektionen Spielplätze 1 x jährlich, 1.000 € Akazien schälen, 10.000 € Spielplatzkonzept Bad Dürkheim
	533001 Abschr. auf unbebaute Grundstücke und...	3.860	16.290	2.340		30.300	30.300	30.300	30.300	
	534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...		719	730						
	538003 Abschr. auf BGA über 410 €	10.090	10.157	9.360		10.700	9.100	7.200	6.500	
	565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 €		3							
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	137.000	132.488	145.000		145.000	145.000	145.000	145.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.700	147	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700	1500 € allg. Unterhalt, 100 € Gebäudeversicherung, 100 € Personal- und Gemeink.
	Summe Erträge	-730,00	-15.352,32	-730,00	0,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	-29.300,00	
	Summe Aufwendungen	180.600,00	173.551,25	186.830,00	20.152,34	236.200,00	224.850,00	223.400,00	223.150,00	
	Saldo Kostenstelle 834210 Spiel- und Bolzplätze	179.870,00	158.198,93	186.100,00	20.152,34	206.900,00	195.550,00	194.100,00	193.850,00	
Kostenstelle	Personalkosten	3.550	6.161	3.200	2.426	2.550	2.660	2.770	2.880	
834070 Schulen Allgemein	Saldo Kostenstelle 834070 Schulen Allgemein	3.550	6.161	3.200	2.426	2.550	2.660	2.770	2.880	
Kostenstelle	Personalkosten	4.450	12.982	11.650	2.699	1.000	1.060	1.120	1.180	
834200 Sport	Saldo Kostenstelle 834200 Sport	4.450	12.982	11.650	2.699	1.000	1.060	1.120	1.180	