

Kostenträger: 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834013 Testament Hundt	414590 Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-10.000	-3.001	-10.000		-10.000	-11.000	-11.900	-12.900	Entnahme Mittel aus Sozialfonds Hundt
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.800	-1.825	-1.600		-600				
	#Summe_Erträge	-11.800	-4.827	-11.600		-10.600	-11.000	-11.900	-12.900	
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	10.000	3.000	9.100		9.700	10.000	10.000	10.000	zzgl 10.000 € investiv.
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	10.000	3.000	9.100		9.700	10.000	10.000	10.000	
	#Summe_Abschreibungen	1.600	1.562	1.400		500				
	#Summe_Aufwendungen	11.600	4.562	10.500		10.200	10.000	10.000	10.000	
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	-1.000	-536	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Fördermaßnahmen Beteiligungsprojekte JuKo
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-80.000	-78.113	-85.000	-40.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	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	-39	-1.000	-38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL		-150							
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-5.000	-104	-5.000	-305	-3.500	-3.500	-3.500	-3.400	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-1.000	-816	-1.000	-724	-900	-900	-900	-900	Museumsgesellschaft (613,56 €), Bandraum, Parties, zusätzl. Vermietungen
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-3.000	-280	-3.000	-126	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen				-132					
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-3.000	-2.961	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Schlarb-Bibliothek (2. OG)
	#Summe_Erträge	-97.000	-82.999	-102.000	-41.324	-100.400	-100.400	-100.400	-100.300	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	11.200	9.380	12.800						
	522110 Strom				5.758	2.700	3.100	3.200	3.300	
522120 Gas				23.365	10.000	11.500	12.000	12.600		

Kostenträger: 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
522130	Wasser				281	250	300	300	300	
522140	Abwasser				178	150	200	200	200	
522400	Abfall	900	869	1.000	833	1.000	1.000	1.000	1.000	
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.900	4.624	3.300	7.110	11.000	11.000	11.000	11.000	Aushilfen, Glasreinigung, Reinigungsbedarf
523500	Unterhaltung Fahrzeuge	2.000	1.734	1.800	3.609	2.000	2.000	2.000	2.000	JuKiB-Bus DÜW CD 905, Kraftstoff, Reparaturen und Anhänger DÜW BD 200
524200	Essenskosten		-15							
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	5.000	3.776	4.500	3.769	4.000	4.000	4.000	4.000	
524500	Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.500	3.052	2.500	867	2.500	2.500	2.500	2.500	
524800	Sonstige bezogene Leistungen	3.000	3.033	2.700	1.363	3.000	3.000	3.000	3.000	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.000	1.778	7.300	3.505	5.000	5.000	5.000	5.000	
524904	Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.000	1.293	900	249	500	300	200	100	
525900	Kostenerstattungen an Sonstige	16.800	11.754	17.100	1.590	14.600	15.000	15.000	15.000	2 FSJ-Stellen, je Stelle mtl. 710 €.
529200	Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	1.000	-15	900	287	500	400	300	200	
561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	9.652	4.500	8.557	4.000	4.000	4.000	4.000	auch für Klausurtagung etc. (auch Jugendkomitee), Anhängerführerschein
561300	Reisekosten	200	135	400	160	200	300	300	300	
562401	EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		2.653							
562402	EDV-Software inkl. Wartung	2.500	168							
562600	Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	5.000	360	5.000		800	800	800	800	Honorare für zusätzliche Kräfte
562900	Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	200		300		100	100	100	100	Gema
563100	Büromaterial	400	280	400	440	300	300	300	300	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500	479	500	411	500	400	400	400	
563400	Telefon, Datenübertragung	2.100	1.661	2.100	1.285	1.800	1.700	1.700	1.800	
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	55	100	73	100	100	100	100	

Kostenträger: 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	900	528	900	400	700	700	800	800	
	563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	400	1.231	1.200	263	1.000	1.000	1.200	1.300	
	564120 Kfz-Versicherungen	1.100	918	1.100	874	900	900	800	800	
	564140 Unfallversicherungen	100	62	200	62	100	200	200	200	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	50	25	50	25					
	565122 Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €				1					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	400	378	400	378	400	400	400	400	
	569310 Bewirtung	250	88	250	20	100	100	100	100	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.500	3.895	3.000		4.100	4.500	4.900	5.300	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	21.700	27.154	12.200		46.700	24.700	24.700	24.700	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	93.700	90.986	87.400	65.713	119.000	99.500	100.400	101.500	
	#Summe_Personalkosten	231.100	251.978	204.100	169.731	239.300	244.400	249.700	254.900	
	#Summe_Abschreibungen	3.500	12.381	4.200		13.800	12.700	12.200	12.600	
	#Summe_Aufwendungen	328.300	355.346	295.700	235.443	372.100	356.600	362.300	369.000	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-105.800	-84.864	-110.600	-41.324	-108.000	-108.400	-109.300	-110.200	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	231.100	251.978	204.100	169.731	239.300	244.400	249.700	254.900	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.300	41.263	54.800	52.763	57.200	59.300	59.700	60.200	
E 11	Abschreibungen	5.100	13.943	5.600		14.300	12.700	12.200	12.600	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	10.000	3.000	9.100		9.700	10.000	10.000	10.000	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.200	18.674	17.400	12.950	11.000	11.000	11.100	11.300	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315.700	328.859	291.000	235.443	331.500	337.400	342.700	349.000	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	209.900	243.995	180.400	194.119	223.500	229.000	233.400	238.800	
E 20	Ordentliches Ergebnis	209.900	243.995	180.400	194.119	223.500	229.000	233.400	238.800	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.200	28.088	12.200		47.800	26.200	26.600	27.000	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	231.100	272.083	192.600	194.119	271.300	255.200	260.000	265.800	