Kostenträger: 362200 Ferienprogramme

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-31							
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-3.000	-8.281	-5.000		-6.800	-7.700	-8.600	-9.500	gem. Jugendhilfe-Förderplan
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-17.500	-13.564	-11.500	-12.535	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	Dürk City
	#Summe_Erträge	-20.500	-21.876	-16.500	-12.535	-24.300	-25.200	-26.100	-27.000	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.000	992	900	2.001	1.000	1.000	1.000	1.000	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	4.000	2.478	1.500	563	4.000	4.000	4.000	4.000	Dürk City
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	4.000	6.534	2.300	300	4.000	4.000	4.000	4.000	Dürk City
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				220					
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.500	27	1.400		1.000	1.000	1.000	1.000	Druck Ferienprogramm.
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	500		500		200	100	100	100	
	561300 Reisekosten	50	25	50						
	562402 EDV-Software inkl. Wartung	650	729							
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	16.000	861	10.000	8.049	6.100	5.100	4.400	3.700	5.000 € Sommerferienprogramm, je 1.300 € Oster- und Herbstferienprogramm
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.			100						
	564130 Haftpflichtversicherungen	150	119	150	59	100	100	100	100	
	564140 Unfallversicherungen	300	119	150	59	200	200	200	200	
	564190 Sonstige Versicherungen	200	179	200	179	200	200	200	200	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	3.500	102	2.000		2.000	2.100	2.200	2.300	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	31.850	12.165	19.250	11.429	18.800	17.800	17.200	16.500	
	#Summe_Personalkosten	90.700	38.828	45.600	28.802	31.300	32.000	32.800	33.500	
#Summe_Aufwendungen	122.550	50.992	64.850	40.231	50.100	49.800	50.000	50.000		
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-20.500	-21.876	-16.500	-12.535	-24.300	-25.200	-26.100	-27.000		
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	90.700	38.828	45.600	28.802	31.300	32.000	32.800	33.500		
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	10.030	6.600	3.084	10.200	10.100	10.100	10.000		
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.350	2.032	10.650	8.345	6.600	5.600	4.900	4.200		
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.050	50.890	62.850	40.231	48.100	47.700	47.800	47.700		
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	98.550	29.014	46.350	27.696	23.800	22.500	21.700	20.700		

Kostenträger: 362200 Ferienprogramme

Stand 1.11.2023

	2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 20 Ordentliches Ergebnis	98.550	29.014	46.350	27.696	23.800	22.500	21.700	20.700	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	102	2.000		2.000	2.100	2.200	2.300	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	102.050	29.116	48.350	27.696	25.800	24.600	23.900	23.000	