

Kostenträger: 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stand 1.11.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	414900 Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen				-100					
	#Summe_Erträge				-100					
834210 Spiel- und Bolzplätze	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-29.300	-29.986	-29.300		-30.000	-30.000	-30.100	-23.300	
	#Summe_Erträge	-29.300	-29.986	-29.300		-30.000	-30.000	-30.100	-23.300	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022		-1.753							
	523120 Unterhaltung Außenanlagen	35.000	46.940	31.800	24.139	35.600	34.600	37.300	39.900	2.000 € Sandreinigung u. Unratentsorgung, 4.000 € Fallschutz, 1.650 € Pflege Grünanlage Fronhof I 7.000 € Material Reparatur Spielplätze insbes. Wasserspielplatz, 20.000 € Umsetzung Spielplatzkonzept
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.500	5.262	4.500	381	3.000	3.000	3.000	3.000	Vorsorgebetrag z.B. für Ruhebänke/ Tische und kleine Wipptiere.
	524903 Schilder und Zubehör	200		500		300	300	300	400	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	5.000	4.491	4.500		5.000	5.000	5.000	5.000	4.000 € Jahreshauptinspektionen Spielplätze 1 x jährlich, 500 € Einzelprüfungen Spielgeräte.
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	145.000	122.381	150.000		138.600	142.900	147.100	151.400	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	1.800	783	1.600		1.950	1.950	1.950	1.950	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	189.500	178.104	192.900	24.520	184.450	187.750	194.650	201.650	
	#Summe_Personalkosten	10.700	12.969	11.800	4.756	14.200	14.400	14.700	14.900	
	#Summe_Abschreibungen	39.500	41.101	40.400	155	45.400	40.400	39.600	32.100	
#Summe_Aufwendungen	239.700	232.174	245.100	29.430	244.050	242.550	248.950	248.650		
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-29.300	-29.986	-29.300	-100	-30.000	-30.000	-30.100	-23.300		
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.700	12.969	11.800	4.756	14.200	14.400	14.700	14.900		
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.700	54.940	41.300	24.520	43.900	42.900	45.600	48.300		
E 11 Abschreibungen	39.500	41.101	40.400	155	45.400	40.400	39.600	32.100	nicht SG 3.3	

Kostenträger: 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stand 1.11.2023

	2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.900	109.010	93.500	29.430	103.500	97.700	99.900	95.300	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.600	79.025	64.200	29.330	73.500	67.700	69.800	72.000	
E 20 Ordentliches Ergebnis	63.600	79.025	64.200	29.330	73.500	67.700	69.800	72.000	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	146.800	123.164	151.600		140.550	144.850	149.050	153.350	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	210.400	202.189	215.800	29.330	214.050	212.550	218.850	225.350	