

Kostenträger: 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-110.600	-89.472	-108.000	-41.454	-103.100	-105.300	-107.500	-110.000	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		204.100	264.509	239.300	178.072	297.700	303.000	307.800	313.600	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.800	52.106	59.000	44.474	68.700	65.800	67.100	67.700	
E 11 Abschreibungen		5.600	14.520	14.300		5.100	5.000	4.900	4.600	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		9.100		9.500	7.646	10.000	10.800	12.000	13.100	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		17.400	14.218	13.000	4.369	19.075	20.575	21.675	22.575	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		291.000	345.352	335.100	234.562	400.575	405.175	413.475	421.575	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		180.400	255.880	227.100	193.108	297.475	299.875	305.975	311.575	
E 20 Ordentliches Ergebnis		180.400	255.880	227.100	193.108	297.475	299.875	305.975	311.575	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		12.200	41.027	47.800		3.800	4.000	4.200	4.400	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		192.600	296.907	274.900	193.108	301.275	303.875	310.175	315.975	
834013 Testament Hundt	414590 Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	-10.000		-10.000	-2.308	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-1.600	-1.629	-600						
	#Summe_Erträge	-11.600	-1.629	-10.600	-2.308	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	9.100		9.500	7.646	10.000	10.800	12.000	13.100	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	9.100		9.500	7.646	10.000	10.800	12.000	13.100	
	#Summe_Abschreibungen	1.400	1.411	500						
	414410 Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.000	-673	-1.000		-700	-700	-700	-700	
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-85.000	-85.466	-85.000	-37.396	-83.400	-85.900	-88.500	-91.200	
	414900 Zuw. lfde. Zwecke - von Sonstigen	-1.000	-63	-1.000	-700	-800	-800	-800	-800	
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-5.000	-501	-3.500	-523	-2.500	-2.400	-2.200	-2.100	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-1.000	-724	-900		-900	-800	-800	-800	
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-3.000	-286	-3.000	-475	-1.800	-1.700	-1.500	-1.400	
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-132		-53					
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-3.000		-3.000						

Kostenträger: 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)	#Summe_Erträge	-102.000	-87.843	-100.400	-39.146	-93.100	-95.300	-97.500	-100.000	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	12.800								
	522110 Strom		4.023	2.700	3.697	4.200	4.300	4.400	4.500	
	522120 Gas		9.596	10.000	9.965	10.100	10.300	10.500	10.700	
	522130 Wasser		252	250	269	300	300	300	300	
	522140 Abwasser		157	150	170	200	200	200	200	
	522400 Abfall	1.000	833	1.000	833	900	900	900	900	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	3.300	10.880	11.000	7.839	16.100	16.100	16.100	16.100	
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge	1.800	4.203	2.000	927	2.300	2.300	2.400	2.400	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung				847	1.000				
	524200 Essenskosten				535					
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	4.500	6.426	4.000	3.200	3.600	3.200	3.300	3.300	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	2.500	1.081	2.500	1.839	2.800	2.100	2.200	2.200	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel				219					
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.700	1.391	3.000	300	3.000	3.000	3.000	3.000	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.300	3.961	7.000	808	6.300	6.400	6.600	6.700	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	900	703	500		300	300	300	300	
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	17.100	7.988	14.400	11.921	17.100	15.900	16.400	16.600	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	900	612	500	1.105	500	500	500	500	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	8.607	6.000	590	6.000	8.500	9.400	10.300	
561300 Reisekosten	400	438	200	24	300	300	300	300		
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	5.000	80	800		5.000	5.000	5.000	5.000		
562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	300		100		2.000	1.000	1.000	1.000		
563100 Büromaterial	400	498	300		300	300	300	300		

Kostenträger: 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	500	657	500	452	500	500	500	500	
563400	Telefon, Datenübertragung	2.100	1.708	1.800	1.364	1.600	1.500	1.500	1.400	
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	73	100	73	100	100	100	100	
563800	Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	900	534	700	555	600	600	600	600	
563900	Sonstiger Geschäftsaufwand	1.200	263	1.000		1.100	1.200	1.400	1.600	
564120	Kfz-Versicherungen	1.100	874	900	847	950	950	950	950	
564140	Unfallversicherungen	200	62	100	62	100	100	100	100	
564200	Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	50	25		25	25	25	25	25	
565122	Verlust aus Abgang AV - MTF über 410 €		1							
568200	Kraftfahrzeugsteuer	400	378	400	378	400	400	400	400	
569310	Bewirtung	250	20	100		100	100	100		
581010	Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	3.000	1.012	4.100		3.800	4.000	4.200	4.400	
581020	Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	12.200	40.015	46.700						
#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		87.400	107.350	122.800	48.844	91.575	90.375	92.975	94.675	
#Summe_Personalkosten		204.100	264.509	239.300	178.072	297.700	303.000	307.800	313.600	
#Summe_Abschreibungen		4.200	13.108	13.800		5.100	5.000	4.900	4.600	