

## Kostenträger: 362200 Ferienprogramme

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
<b>E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		-16.500	-22.105	-24.300	-13.640	-22.700	-23.100	-23.600	-24.100	
<b>E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>		45.600	40.450	31.300	26.044	10.200	10.500	10.700	10.900	
<b>E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		6.600	5.132	10.200	4.066	9.600	8.800	9.000	9.000	
<b>E 14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		10.650	10.297	6.500	7.221	10.400	10.400	10.700	10.700	
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		62.850	55.878	48.000	37.331	30.200	29.700	30.400	30.600	
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>46.350</b>	<b>33.773</b>	<b>23.700</b>	<b>23.690</b>	<b>7.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.800</b>	<b>6.500</b>	
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>46.350</b>	<b>33.773</b>	<b>23.700</b>	<b>23.690</b>	<b>7.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.800</b>	<b>6.500</b>	
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		2.000	118	2.000		1.300	1.100	1.000	800	
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>		<b>48.350</b>	<b>33.891</b>	<b>25.700</b>	<b>23.690</b>	<b>8.800</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>7.300</b>	
<b>834185 JuKiB (Jugend- und Kinderbüro)</b>	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-7.118			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-5.000		-6.800						
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-11.500	-14.987	-17.500	-13.640	-15.700	-16.100	-16.600	-17.100	
	<b>#Summe_Erträge</b>	<b>-16.500</b>	<b>-22.105</b>	<b>-24.300</b>	<b>-13.640</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.100</b>	
	524200 Essenskosten		107							
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	900	2.025	1.000	1.840	2.000	1.200	1.200	1.200	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	1.500	563	4.000	2.054	2.700	2.700	2.800	2.800	
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	2.300	2.217	4.000	100	3.800	3.800	3.900	3.900	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		220		72					
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.400		1.000		800	800	800	800	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	500		200		300	300	300	300	
	561300 Reisekosten	50	21		41					
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	10.000	9.979	6.000	6.882	10.000	10.000	10.300	10.300	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	100								
	564130 Haftpflichtversicherungen	150	59	100	60	100	100	100	100	
564140 Unfallversicherungen	150	59	200	60	100	100	100	100		

**Kostenträger: 362200 Ferienprogramme**

Stand 23.09.2024

		2023		2024		2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	564190 Sonstige Versicherungen	200	179	200	179	200	200	200	200	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.000	118	2.000		1.300	1.100	1.000	800	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	19.250	15.546	18.700	11.287	21.300	20.300	20.700	20.500	
	#Summe_Personalkosten	45.600	40.450	31.300	26.044	10.200	10.500	10.700	10.900	