

Kostenträger: 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Stand 15.10.2025

| | | 2024 | | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Bemerkungen |
|---|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | |
| E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | -108.000 | -93.513 | -103.100 | -55.438 | -103.100 | -104.650 | -106.220 | -107.810 | |
| E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen | | 239.300 | 284.722 | 297.700 | 182.418 | 296.960 | 301.530 | 306.060 | 310.690 | |
| E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 59.000 | 67.748 | 67.405 | 47.606 | 73.230 | 74.050 | 74.880 | 75.720 | |
| E 11 Abschreibungen | | 14.300 | 13.899 | 5.100 | | 5.600 | 5.400 | 5.200 | 3.700 | |
| E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg | | 9.500 | 7.646 | 10.000 | | 10.000 | 10.150 | 10.300 | 10.450 | |
| E 14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 13.000 | 6.652 | 17.745 | 5.364 | 11.850 | 12.060 | 12.270 | 12.480 | |
| E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 335.100 | 380.667 | 397.950 | 235.388 | 397.640 | 403.190 | 408.710 | 413.040 | |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 227.100 | 287.154 | 294.850 | 179.950 | 294.540 | 298.540 | 302.490 | 305.230 | |
| E 20 Ordentliches Ergebnis | | 227.100 | 287.154 | 294.850 | 179.950 | 294.540 | 298.540 | 302.490 | 305.230 | |
| E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 47.800 | 36.677 | 44.000 | | 108.400 | 91.960 | 47.520 | 48.190 | |
| E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | 274.900 | 323.831 | 338.850 | 179.950 | 402.940 | 390.500 | 350.010 | 353.420 | |
| | | | | | | | | | | |
| 834010 Soziales | 563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä. | | | | 299 | | | | | |
| | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen | | | | 299 | | | | | |
| 834013 Testament Hundt | 414590 Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich | -10.000 | -7.646 | -10.000 | | -10.000 | -10.150 | -10.300 | -10.450 | Entnahme Mittel aus Sozialfonds Hundt |
| | 415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen | -600 | -552 | | | | | | | |
| | #Summe_Erträge | -10.600 | -8.197 | -10.000 | | -10.000 | -10.150 | -10.300 | -10.450 | |
| | 541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige | 9.500 | 7.646 | 10.000 | | 10.000 | 10.150 | 10.300 | 10.450 | |
| | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen | 9.500 | 7.646 | 10.000 | | 10.000 | 10.150 | 10.300 | 10.450 | |
| | #Summe_Abschreibungen | 500 | 509 | | | | | | | |
| | 414410 Zuw. lfde. Zwecke - vom Bund | -3.000 | | -3.000 | | -3.000 | -3.050 | -3.100 | -3.150 | |
| | 414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land | -1.000 | -998 | -700 | | -700 | -710 | -720 | -730 | |
| | 414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb. | -85.000 | -79.272 | -83.400 | -48.941 | -83.400 | -84.650 | -85.920 | -87.210 | 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 | -3.279 | -800 | -5.838 | -800 | -810 | -820 | -830 | |
| | 441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren | -3.500 | -1.097 | -2.500 | -464 | -2.500 | -2.540 | -2.580 | -2.620 | |
| | 441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten | -900 | -80 | -900 | | -900 | -910 | -920 | -930 | |
| | 441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Verant... | -3.000 | -525 | -1.800 | -171 | -1.800 | -1.830 | -1.860 | -1.890 | |
| | 441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | | -13 | | -25 | | | | | |
| | 442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen | | -53 | | | | | | | |
| | 481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges | -3.000 | | | | | | | | |
| | #Summe_Erträge | -100.400 | -85.316 | -93.100 | -55.438 | -93.100 | -94.500 | -95.920 | -97.360 | |
| | 522110 Strom | 2.700 | 4.461 | 4.200 | 4.696 | 4.200 | 4.260 | 4.320 | 4.380 | |
| | 522120 Gas | 10.000 | 14.281 | 10.100 | 14.803 | 14.800 | 15.000 | 15.200 | 15.400 | |
| | 522130 Wasser | 250 | 285 | 300 | 285 | 300 | 300 | 300 | 300 | |

Kostenträger: 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte

Stand 15.10.2025

| | | 2024 | | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Bemerkungen |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|
| | | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | |
| 834185 JuKiB (Jugend- und Kooperationsprojekte) | 522140 Abwasser | 150 | 183 | 200 | 183 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 522400 Abfall | 1.000 | 833 | 900 | 833 | 900 | 910 | 920 | 930 | |
| | 523120 Unterhaltung Außenanlagen | | | | 137 | | | | | |
| | 523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile | 11.000 | 12.031 | 16.100 | 7.477 | 16.100 | 16.340 | 16.590 | 16.840 | |
| | 523500 Unterhaltung Fahrzeuge | 2.000 | 1.148 | 2.300 | 3.326 | 2.700 | 2.750 | 2.800 | 2.850 | |
| | 523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | 847 | 1.000 | | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.060 | |
| | 524200 Essenskosten | | 1.405 | | 1.165 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.060 | |
| | 524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf... | 4.000 | 5.555 | 3.600 | 1.960 | 3.600 | 3.650 | 3.700 | 3.760 | |
| | 524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB | 2.500 | 3.361 | 2.520 | 797 | 2.520 | 2.560 | 2.600 | 2.640 | |
| | 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | | 329 | | | | | | | |
| | 524800 Sonstige bezogene Leistungen | 3.000 | 1.263 | 3.000 | | 1.800 | 1.830 | 1.860 | 1.890 | |
| | 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 7.000 | 4.696 | 5.355 | 4.344 | 5.360 | 5.440 | 5.520 | 5.600 | |
| | 524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä. | 500 | | 255 | | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| | 525900 Kostenerstattungen an Sonstige | 14.400 | 13.937 | 17.100 | 6.820 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 2 FSJ-Stellen, je Stelle mtl. 710 €. |
| | 529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig | 500 | 3.132 | 475 | 779 | 1.500 | 1.520 | 1.540 | 1.560 | |
| | 561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.000 | 625 | 4.800 | 652 | 2.000 | 2.030 | 2.060 | 2.090 | |
| | 561300 Reisekosten | 200 | 212 | 240 | 87 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| | 561400 Allgemeine Betreuung der Bediensteten | | 20 | | | | | | | |
| | 562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse | 800 | 280 | 5.000 | | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 | |
| | 562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten | 100 | | 2.000 | | 500 | 510 | 520 | 530 | |
| | 563100 Büromaterial | 300 | 332 | 240 | | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| | 563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä. | 500 | 588 | 500 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | |
| | 563300 Porto und Versand | | 10 | | | | | | | |
| | 563400 Telefon, Datenübertragung | 1.800 | 1.783 | 1.600 | 1.242 | 1.600 | 1.620 | 1.640 | 1.660 | |
| | 563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 100 | 73 | 100 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung) | 700 | 688 | 600 | 400 | 600 | 610 | 620 | 630 | |
| | 563900 Sonstiger Geschäftsaufwand | 1.000 | | 1.100 | | 500 | 510 | 520 | 530 | |
| | 564120 Kfz-Versicherungen | 900 | 847 | 950 | 947 | 950 | 960 | 970 | 980 | |
| | 564140 Unfallversicherungen | 100 | 62 | 100 | 62 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine | | 25 | 25 | 125 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| | 565123 Verlust aus Abgang AV - BGA über 410 € | | 1 | | | | | | | |
| | 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 400 | 378 | 400 | 378 | 400 | 410 | 420 | 430 | |
| | 569300 Repräsentationen | | | | 62 | | | | | |
| | 569310 Bewirtung | 100 | 728 | 90 | 534 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| | 581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof | 4.100 | 2.933 | 3.800 | | 3.800 | 3.860 | 3.920 | 3.980 | |
| | 581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement | 46.700 | 33.744 | 40.200 | | 104.600 | 88.100 | 43.600 | 44.210 | |
| | #Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen | 122.800 | 111.077 | 129.150 | 52.671 | 193.480 | 178.070 | 134.670 | 136.390 | |
| | <i>#Summe_Personalkosten</i> | <i>239.300</i> | <i>284.722</i> | <i>297.700</i> | <i>182.418</i> | <i>296.960</i> | <i>301.530</i> | <i>306.060</i> | <i>310.690</i> | |
| | <i>#Summe_Abschreibungen</i> | <i>13.800</i> | <i>13.390</i> | <i>5.100</i> | | <i>5.600</i> | <i>5.400</i> | <i>5.200</i> | <i>3.700</i> | |

Kostenträger: 362100 Jugendarbeit, Kooperationsprojekte
Stand 15.10.2025

| | 2024 | | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|--|------|-----|------|-----|------|------|------|------|-------------|
| | Plan | Ist | Plan | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Bemerkungen |