

**Kostenträger: 362200 Ferienprogramme**

Stand 15.10.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
<b>E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-24.300</b>	<b>-22.122</b>	<b>-22.700</b>	<b>-12.732</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.050</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.750</b>	
<b>E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>		31.300	42.204	10.200	36.273	55.760	56.670	57.590	58.510	
<b>E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		10.200	4.418	9.195	8.694	7.890	8.000	8.110	8.220	
<b>E 14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		6.500	8.975	10.400	1.929	9.400	9.500	9.600	9.700	
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>48.000</b>	<b>55.596</b>	<b>29.795</b>	<b>46.897</b>	<b>73.050</b>	<b>74.170</b>	<b>75.300</b>	<b>76.430</b>	
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>23.700</b>	<b>33.474</b>	<b>7.095</b>	<b>34.165</b>	<b>50.350</b>	<b>51.120</b>	<b>51.900</b>	<b>52.680</b>	
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>23.700</b>	<b>33.474</b>	<b>7.095</b>	<b>34.165</b>	<b>50.350</b>	<b>51.120</b>	<b>51.900</b>	<b>52.680</b>	
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		2.000	-325	1.300		1.300	1.320	1.340	1.360	
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>		<b>25.700</b>	<b>33.149</b>	<b>8.395</b>	<b>34.165</b>	<b>51.650</b>	<b>52.440</b>	<b>53.240</b>	<b>54.040</b>	
<b>834185 JuKiB (Jugend- und</b>	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-6.362	-7.000		-7.000	-7.110	-7.220	-7.330	Landeszuschuss zum Ferienprogramm
	414430 Zuw. lfde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-6.800	-238							
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Verant...	-17.500	-15.521	-15.700	-12.732	-15.700	-15.940	-16.180	-16.420	Gebühr Ferienprogramm
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges		-325							
	<b>#Summe_Erträge</b>	<b>-24.300</b>	<b>-22.447</b>	<b>-22.700</b>	<b>-12.732</b>	<b>-22.700</b>	<b>-23.050</b>	<b>-23.400</b>	<b>-23.750</b>	
	524200 Essenskosten				364					
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.000	1.865	2.000	1.062	2.000	2.030	2.060	2.090	
	524500 Material u. Sonstiges an Schulen, KiGas, JuKiB	4.000	2.054	2.430	1.249	2.200	2.230	2.260	2.290	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel				33					
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	4.000	100	3.800	1.462	2.800	2.840	2.880	2.920	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		399		442	200	200	200	200	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	1.000		680		400	410	420	430	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	200		285	4.082	290	290	290	290	
	561300 Reisekosten		43		6					
	562402 EDV-Software inkl. Wartung		729							
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	6.000	7.726	10.000	1.575	9.000	9.100	9.200	9.300	4.500 € Sommerferienprogramm, je 1.300 € Oster- und Herbstferienprogramm (2.600€), Sportwoche 1.900 € (wird teilw. auch bei den PK veranschlagt)

**Kostenträger: 362200 Ferienprogramme**

Stand 15.10.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	564130 Haftpflichtversicherungen	100	60	100	59	100	100	100	100	
	564140 Unfallversicherungen	200	60	100	59	100	100	100	100	
	564190 Sonstige Versicherungen	200	357	200	179	200	200	200	200	
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge				13					
	569300 Repräsentationen				40					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	2.000		1.300		1.300	1.320	1.340	1.360	
	<b>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibung</b>	<b>18.700</b>	<b>13.393</b>	<b>20.895</b>	<b>10.623</b>	<b>18.590</b>	<b>18.820</b>	<b>19.050</b>	<b>19.280</b>	
	<b>#Summe_Personalkosten</b>	<b>31.300</b>	<b>42.204</b>	<b>10.200</b>	<b>36.273</b>	<b>55.760</b>	<b>56.670</b>	<b>57.590</b>	<b>58.510</b>	