

Kostenträger: 362200 Ferienprogramme

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	-24.300	-22.122	-22.700	-12.732	-22.700	-23.050	-23.400	-23.750	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	31.300	42.204	10.200	36.273	55.760	56.670	57.590	58.510	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	4.418	9.195	8.694	7.890	8.000	8.110	8.220	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.500	8.975	10.400	1.929	9.400	9.500	9.600	9.700	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.000	55.596	29.795	46.897	73.050	74.170	75.300	76.430	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.700	33.474	7.095	34.165	50.350	51.120	51.900	52.680	
E 20 Ordentliches Ergebnis	23.700	33.474	7.095	34.165	50.350	51.120	51.900	52.680	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	-325	1.300		1.300	1.320	1.340	1.360	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	25.700	33.149	8.395	34.165	51.650	52.440	53.240	54.040	
	414420 Zuw. Ifde. Zwecke - vom Land		-6.362	-7.000		-7.000	-7.110	-7.220	-7.330
	414430 Zuw. Ifde. Zwecke - von Gem, GemVerb.	-6.800	-238						
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-17.500	-15.521	-15.700	-12.732	-15.700	-15.940	-16.180	-16.420
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges		-325						
	#Summe_Erträge	-24.300	-22.447	-22.700	-12.732	-22.700	-23.050	-23.400	-23.750
	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						
834185 JuKiB (Jugend- und	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	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibung	18.700	13.393	20.895	10.623	18.590	18.820	19.050	19.280	
	#Summe_Personalkosten	31.300	42.204	10.200	36.273	55.760	56.670	57.590	58.510	