

Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Abw. in € 2019 z. VJ	Abw. in %
3411000	Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.268,04	1.500	500	-1.000	-67
	6. Privatrechtliche Entgelte	1.268,04	1.600	600	-1.000	-62
	Summe ordentliche Erträge	1.268,04	1.600	600	-1.000	-62
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto	689,53	3.000	3.000	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.953,99	12.000	12.000	0	0
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	11.643,52	15.600	15.600	0	0
4431001	Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	440,70	600	600	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,70	600	600	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	12.084,22	16.200	16.200	0	0
Interne Leistungsverrechnungen:						
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	3.500,00	3.500	3.500	0	0
4811020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Abwasserbes	300,00	300	300	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen	3.800,00	3.800	3.800	0	0
Anmeldung durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	112.736,69	115.500	120.800	5.300	5
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.768,56	7.800	8.000	200	3
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.905,84	21.900	24.200	2.300	11
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	431,68	400	500	100	25
	13. Personalaufwendungen	142.842,77	145.600	153.500	7.900	5
	Summe ordentliche Aufwendungen	142.842,77	145.600	153.500	7.900	5
Anmeldung durch FD 1 Abtl. 1.2:						
4711700	Afa auf BGA	331,06	400	1.400	1.000	250
4711800	Auflösung Sammelposten	459,54	200	100	-100	-50
	16. Abschreibungen	790,60	600	1.500	900	150
	Summe ordentliche Aufwendungen	790,60	600	1.500	900	150
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	1.268,04	1.600	600	-1.000	-62
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen zus.	11.643,52	15.600	15.600	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	155.717,59	162.400	171.200	8.800	5

Erläuterungen:

3461000 Bisher höhere Einnahmen durch BuT über den Landkreis. Die Teilnehmer am Ferienprogramm werden nun selber aufgefordert mit dem LK die Abrechnung vorzunehmen, da es sonst zu Einnahmeausfällen aufgrund fehlender Anträge gekommen ist.