

Planung Jugendclub 2017 - Vergleich Jugendfreizeitzentrum 2016

| Produkt                | Konto   | Bezeichnung  | HHAnsatz 2016   | Planung 2017     | Erläuterung           |
|------------------------|---------|--|-----------------|------------------|-----------------------|
| <b>Erträge:</b>        |         |  |                 |                  |                       |
| 36611                  | 4142000 | Ertrag aus ""Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis"" | 38.400 €        | 20.760,00        | PK 14.760€, SK 6.000€ |
| <b>Erträge gesamt:</b> |         |  | <b>38.400 €</b> | <b>20.760,00</b> |                       |

| Produkt  | Konto   | Bezeichnung   | HHAnsatz 2016       | Planung 2017     | Erläuterung  |
|--|---------|---|---------------------|------------------|--|
| <b>Aufwendungen</b>                            |         |   |                     |                  |  |
| 36611  | 5012000 | Dienstaufwendungen für ""Arbeitnehmer""                             | 67.600 €            | 36.700,00        | 30h pädagogisches Personal,<br>2,5 h techn. Personal |
| 36611  | 5019000 | Dienstaufwendungen für ""sonstige Beschäftigte""                    | 15.000 €            | 0,00             |  |
| 36611  | 5022000 | Aufwendungen für ""Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer"" | 2.600 €             | 1.500,00         |  |
| 36611  | 5032000 | Aufwendungen f. ""Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für AN""        | 13.600 €            | 7.600,00         |  |
| 36611  | 5041001 | Aufwand für ""arbeits-mediz. Untersuchungen"" (BAD/ABP)             | 100 €               | 100,00           |  |
| 36611  | 5211000 | Aufwand für ""Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude""            | 1.500 €             | 1.000,00         |  |
| 36611  | 5241000 | Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 200 €               | 200,00           |  |
| 36611  | 5241110 | Aufwand für ""Elektroenergie""                                      | 1.700 €             | 800,00           |  |
| 36611  | 5241300 | Aufwand für ""Heizkosten""  | 5.000 €             | 4.000,00         |  |
| 36611  | 5241400 | Aufwand für ""Reinigungskosten""                                    | 300 €               | 3.000,00         |  |
| 36611  | 5241500 | Aufwand für ""Wasser, Abwasser""                                    | 1.100 €             | 1.200,00         |  |
| 36611  | 5241600 | Aufwand für ""Müll- u. Fäkalienabfuhr""                             | 100 €               | 200,00           |  |
| 36611  | 5241800 | Aufwand aus Versicherungen für Gebäude                              | 800 €               | 1.000,00         |  |
| 36611  | 5255000 | Aufwand für ""Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände""    | 1.500 €             | 1.000,00         |  |
| 36611  | 5261002 | besondere Aufwendungen für Beschäftigte ""Aus- und Fortbildung""    | 100 €               | 100,00           |  |
| 36611  | 5271004 | Aufwand für ""Spiel- u. Beschäftigungsmaterial""                    | 1.000 €             | 500,00           |  |
| 36611  | 5271006 | Aufwand für Exkursionen/ Ausflüge                                   | 500 €               | 300,00           |  |
| 36611  | 5411005 | Aufwand für ""Dienstreisen""  | 100 €               | 100,00           |  |
| 36611  | 5431001 | Aufwand für ""Büromaterial""  | 200 €               | 100,00           |  |
| 36611  | 5431004 | Aufwand für Porto und Telefon                                       | 1.100 €             | 1.100,00         | GEMA, Rundfunkgeb.                                   |
| <b>Aufwendungen gesamt:</b>                    |         |   | <b>114.100,00 €</b> | <b>60.500,00</b> |  |
| <b>verbleibende Kosten abzüglich Förderung</b> |         |   | <b>75.700,00 €</b>  | <b>39.740,00</b> |  |