

KostenPlanung Kinder- und Jugendarbeit 2024

Produktkonto			Einrichtung	Tangerhütte	Bittkau	
	Zuwendung LK Personal			14.760,00 €	- €	
	Zuwendung LK Betriebskosten			6.000,00 €	200,00 €	
				20.760,00 €	200,00 €	20.960,00 €
5012000	Dienstaufwendungen	für "Arbeitnehmer"		58.052,95 €		58.052,95 €
5019000	Dienstaufwendungen	für "sonstige Beschäftigte"			7.792,00 €	7.792,00 €
5041001	Aufwand für "arbeits-mediz.	Untersuchungen" (BAD/ABP)				- €
5211000	Aufwand für "Unterhaltung	der Grundstücke und Gebäude"		500,00 €	500,00 €	1.000,00 €
5241000	Aufwand für Bewirtschaftung	der Grundstücke und baulichen		50,00 €	50,00 €	100,00 €
5241110	Aufwand für "Elektroenergie"			375,34 €	1.035,00 €	1.410,34 €
5241300	Aufwand für "Heizkosten"			2.765,33 €	5.370,00 €	8.135,33 €
5241400	Aufwand für "Reinigungskosten"			101,96 €		101,96 €
5241500	Aufwand für "Wasser, Abwasser"			126,54 €	280,00 €	406,54 €
5241600	Aufwand für "Müll- u.	Fäkalienabfuhr"		8,76 €	189,44 €	198,20 €
5241800	Aufwand aus Versicherungen	für Gebäude		276,84 €	460,67 €	737,51 €
5252000	Erwerb geringwertiger	Vermögensgegenstände bis 150 €		200,00 €	200,00 €	400,00 €
5255000	Aufwand für "Unterhaltung	des sonstigen beweglichen		- €	100,00 €	100,00 €
5271004	Aufwand für "Spiel- u.	Beschäftigungsmaterial"		200,00 €	300,00 €	500,00 €
5271006	Aufwand für Exkursionen/	Ausflüge		- €	- €	- €
5271009	Aufwand für mobile	Jugendarbeit				- €
5411005	Aufwand für	"Dienstreisen"		- €		- €
5431001	Aufwand für "Büromaterial"			- €		- €
5431004	Aufwand für	Porto und Telefon		40,87 €	460,08 €	500,95 €
				62.698,59 €	16.737,19 €	79.435,78 €
	Defizit		-	41.938,59 €	- 16.537,19 €	- 58.475,78 €
	mobile Jugendarbeit					- 12.500,00 €
	HHPlanung 2023					- 52.700,00 €
	Differenz					- 18.275,78 € über veranschlagtes Budget 2023 für 2024
						- 88.200,00 € tatsächl. veranschlagt, da Heizungsanlage Bittkau zu reparieren