

Sach-konto	Bezeichnung	Gesamtkosten	platzabhängig	zeitabhängig	altersabhängig	Verpflegung F/V	nicht ansatzfähig
Aufwand							
501200 bis	Personalaufwendungen	7.531.270,00 €	245.121,36 €		6.926.606,81 €	82.694,62 €	276.847,21 €
		332.320,00 €	10.816,07 €		305.639,02 €	3.648,93 €	12.215,98 €
		1.387.500,00 €	44.508,22 €		1.257.707,51 €	15.015,38 €	50.288,89 €
		65.480,00 €	2.131,19 €		60.222,81 €	718,98 €	2.407,03 €
		- 50.490,00 €	- 1.643,31 €		- 46.436,31 €	- 554,39 €	- 1.856,00 €
511101	Unterhaltung Grundstücke und Gebäud	154.500,00 €	154.500,00 €				
522101	Unterhaltung sonst. Unbewegl. Vermög	66.420,00 €	66.420,00 €				
522201	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	79.880,00 €	79.880,00 €				
522202	Unterhaltung ADV	2.610,00 €	2.610,00 €				
522203	Unterhaltung päd. Bedarf	1.770,00 €	1.770,00 €				
522207	Reparaturen Ausrüstung	2.370,00 €	2.370,00 €				
524101	Bewirtschaftung	698.490,00 €	690.933,64 €			1.737,96 €	5.818,40 €
526101	Dienst- u. Schutzkleidung	1.480,00 €	493,33 €	493,33 €	493,33 €		
526102	Aus- und Fortbildung	8.450,00 €	2.816,67 €	2.816,67 €	2.816,67 €		

527101	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.757,18 €	26.757,18 €				
527105	Verpflegungsaufwand	639.258,41 €				263.923,50 €	375.334,91 €
527106	Projekte und Veranstaltungen	215.762,49 €			208.203,53 €		7.558,96 €
531813	Zuschüsse übrige Bereiche, IJGD	2.970,00 €	2.970,00 €				
541103	Reisekosten	50,00 €	16,67 €	16,67 €	16,67 €		
542101	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl. T	980,00 €	980,00 €				
543101	Geschäftsaufwendungen	24.220,00 €	24.220,00 €				
549902	Aufwendungen für Spenden	510,00 €					510,00 €
571101 bis	Abschreibungen	640.970,00 €	596.240,08 €	42.476,75 €		518,23 €	1.734,94 €
		53.760,00 €	50.008,37 €	3.562,65 €		43,47 €	145,51 €
		1.090,00 €	1.013,93 €	72,23 €		0,88 €	2,95 €
		950,00 €	683,70 €	62,96 €		0,77 €	2,57 €
581102	Straßenreinigung	7.080,00 €	7.080,00 €				
581102	Künstlersozialabgabe	20,00 €	20,00 €				
	Gebäudeversicherung	22.519,70 €	22.519,70 €				
	Verwaltungs- und Gemeinkosten	956.108,29 €	910.463,81 €			10.498,23 €	35.146,25 €

	Gesamtaufwand		2.945.700,61 €	49.501,26 €	8.715.270,04 €	378.246,56 €	766.157,60 €
			12.088.718,47 €				
Erträge							
414001	Zuweisungen Bund	52.020,00 €	52.020,00 €				
414101	Zuweisungen Land	147.390,00 €			147.390,00 €		
414201	Zuweisungen - inst. Zuschuss	4.398.140,00 €			4.185.647,02 €		212.492,98 €
416101 bis 4	Zuweisungen SoPo	66.310,00 €	61.682,57 €	4.394,33 €		53,61 €	179,48 €
		18.310,00 €	17.032,24 €	1.213,39 €		14,80 €	49,56 €
		970,00 €	902,31 €	64,28 €		0,78 €	2,63 €
448803	Erstattungen U2	213.000,00 €			213.000,00 €		
	ersparte KUL	1.152.090,00 €			1.096.427,60 €		55.662,40 €
	Erträge gesamt		131.637,12 €	5.672,00 €	5.642.464,62 €	69,19 €	268.387,05 €
			5.779.842,93 €				
	Beitragsfähiger Gesamtaufwand		2.814.063,49 €	43.829,26 €	3.072.805,42 €	378.177,37 €	497.770,55 €
			6.308.875,54 €				

Prognose 2020

Sach-konto	Bezeichnung	Gesamtkosten	platzabhängig	zeitabhängig	altersabhängig	Verpflegung F/V	nicht ansatzfähig
Aufwand							
501200 bis 507200	Personalaufwendungen	7.681.900,00 €	250.023,94 €		7.065.143,18 €	84.348,56 €	282.384,32 €
		338.960,00 €	11.032,18 €		311.745,91 €	3.721,84 €	12.460,07 €
		1.394.850,00 €	45.398,39 €		1.282.861,66 €	15.315,69 €	51.274,26 €
		66.790,00 €	2.173,82 €		61.427,63 €	733,37 €	2.455,18 €
		- 51.500,00 €	- 1.676,18 €		- 47.365,22 €	- 565,48 €	- 1.893,12 €
511101	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	157.590,00 €	157.590,00 €				
522101	Unterhaltung sonst. Unbewegl. Vermögen	67.750,00 €	67.750,00 €				
522201	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	81.270,00 €	81.270,00 €				
522202	Unterhaltung ADV	2.660,00 €	2.660,00 €				
522203	Unterhaltung päd. Bedarf	1.800,00 €	1.800,00 €				
522207	Reparaturen Ausrüstung	2.420,00 €	2.420,00 €				
524101	Bewirtschaftung	712.480,00 €	704.752,51 €			1.772,72 €	5.934,77 €
526101	Dienst- u. Schutzkleidung	1.510,00 €	503,33 €	503,33 €	503,33 €		

526102	Aus- und Fortbildung	8.620,00 €	2.873,33 €	2.873,33 €	2.873,33 €		
527101	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.292,32 €	27.292,32 €				
527105	Verpflegungsaufwand	652.043,58 €				269.201,97 €	382.841,61 €
527106	Projekte und Veranstaltungen	220.077,74 €			212.367,60 €		7.710,14 €
531813	Zuschüsse übrige Bereiche, IJGD	3.030,00 €	3.030,00 €				
541103	Reisekosten	50,00 €	16,67 €	16,67 €	16,67 €		
542101	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl. Tätige	1.000,00 €	1.000,00 €				
543101	Geschäftsaufwendungen	24.700,00 €	24.700,00 €				
549902	Aufwendungen für Spenden	520,00 €					520,00 €
571101 bis 571102	Abschreibungen	653.790,00 €	608.165,44 €	43.326,32 €		528,59 €	1.769,64 €
		54.840,00 €	51.013,00 €	3.634,22 €		44,34 €	148,44 €
		1.110,00 €	1.032,54 €	73,56 €		0,90 €	3,00 €
		970,00 €	902,31 €	64,28 €		0,78 €	2,63 €
581102	Straßenreinigung	7.220,00 €	7.220,00 €				
581102	Künstlersozialabgabe	20,00 €	20,00 €				
	Gebäudeversicherung	22.970,09 €	22.970,09 €				

	Verwaltungs- und Gemeinkosten	975.230,46 €	928.673,09 €			10.708,20 €	35.849,18 €
	Gesamtaufwand		3.004.606,78 €	50.491,71 €	8.889.574,09 €	385.811,48 €	781.460,12 €
			12.330.484,06 €				
Erträge							
414001	Zuweisungen Bund	53.060,00 €	53.060,00 €				
414101	Zuweisungen Land	150.340,00 €			150.340,00 €		
414201	Zuweisungen - inst. Zuschuss	4.486.100,00 €			4.269.357,29 €		216.742,71 €
416101 bis 457101	Zuweisungen SoPo	67.630,00 €	62.910,46 €	4.481,81 €		54,68 €	183,06 €
		18.670,00 €	17.367,12 €	1.237,25 €		15,09 €	50,53 €
		990,00 €	920,91 €	65,61 €		0,80 €	2,68 €
448803	Erstattungen U2	217.260,00 €			217.260,00 €		
	ersparte KUL	1.175.130,00 €			1.118.354,44 €		56.775,56 €
	Erträge gesamt		134.258,49 €	5.784,67 €	5.755.311,73 €	70,57 €	273.754,54 €
			5.895.425,46 €				
	Beitragsfähiger Gesamtaufwand		2.870.348,29 €	44.707,04 €	3.134.262,36 €	385.740,91 €	507.705,58 €
			6.435.058,60 €				