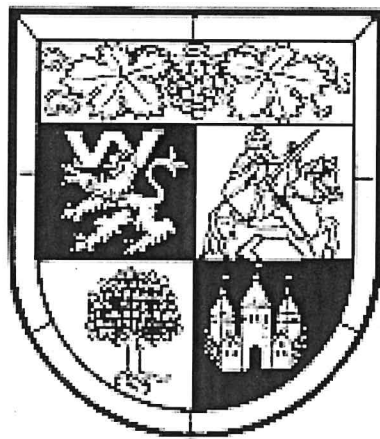


**HAUSHALTSPLAN
DES
TRÄGERVEREINS JUGENDARBEIT**



in der Verbandsgemeinde Wachenheim

HAUSHALTSJAHR 2025

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----|---|----|
| 1. | Haushaltssatzung | 1 |
| 2. | Erläuterungen | 3 |
| 3. | Produktplan mit Gesamtergebnishaushalt | 5 |
| 4. | Ergebnishaushalt mit Konten | 7 |
| 5. | Teilergebnishaushalte mit Produktbeschreibung | 9 |
| 6. | Ergebnishaushalt auf Leistungsebene | 15 |
| 7. | Finanzhaushalt | 25 |
| 8. | Finanzhaushalt mit Konten | 27 |

Haushaltssatzung Trägerverein Jugendarbeit
für das Jahr 2025

Aufgrund der §§ 9, 9a, 10 und 13 der Vereinssatzung wird nach der Mitgliederversammlung folgender Haushaltsplan beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

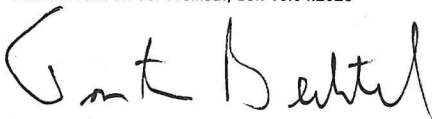
1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 238.555 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 238.555 Euro |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 0 Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|--------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 0 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 Euro |

Wachenheim an der Weinstr., den 10.04.2025



Torsten Bechtel
Torsten Bechtel - Vorsitzender

Erläuterungen

Der Trägerverein Jugendarbeit in der Verbandsgemeinde Wachenheim wurde in der konstituierenden Sitzung am 08. Juni 1988 vom Landkreis Bad Dürkheim, der Verbandsgemeinde Wachenheim, der Ortsgemeinde Ellerstadt, der Stadt Wachenheim, dem TuS 1883 Wachenheim, der DLRG Ortsgruppe Wachenheim, den Pfadfindern Wachenheim und dem Sportschützenverein Wachenheim gegründet.

Aus der Satzung des Vereines:

Zweck und Aufgabe des Vereines ist die Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen in Zusammenarbeit mit allen anderen freien und öffentlichen Trägern der Jugendarbeit. Zielgruppe ist die nichtorganisierte und organisierte Jugend im Bereich der Verbandsgemeinde Wachenheim. Der Verein betreibt die Jugendtreffpunkte für offene Jugendarbeit in den verbandsangehörigen Gemeinden.

Weiterhin obliegt ihm die Anstellung des Personals.

Dem Verein obliegt die Bereitstellung der Mittel zur Unterstützung der in der Jugendarbeit tätigen Vereine.

Zur Finanzierung des Vereines heißt es in § 10 der Vereinssatzung:

1. Die Kosten sollen wie folgt aufgebracht werden:
 - a) durch Beiträge der Mitglieder,
 - b) durch Spenden

2. Die offene Jugendarbeit wird finanziert durch:
 - a) Erträge aus den Jugendtreffpunkten wobei Einnahmen, die in den Jugendtreffpunkten durch Veranstaltungen erzielt werden, auch wieder für die Jugendtreffeinrichtung zu verwenden sind.

- b) Durch Zuschüsse des Landes gemäß den bestehenden Richtlinien. Die jeweilige Ortsgemeinde stellt die notwendigen Jugendräume zur Verfügung. Das Nähere wird in einem Vertrag zwischen den jeweiligen Ortsgemeinden und dem Verein geregelt.
 - c) Nach Abzug aller Einnahmen trägt der Landkreis Bad Dürkheim gemäß seiner Förderungsrichtlinien (in der jeweils gültigen Fassung) die Hälfte der Kosten. Die restlichen Kosten werden von der jeweiligen Ortsgemeinde getragen, in der die Mittel Verwendung finden, soweit im Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mittel veranschlagt sind.
3. Die Kosten für die organisierte Jugendarbeit werden von der jeweiligen Ortsgemeinde getragen, in der die Mittel Verwendung finden, soweit im Haushaltsplan der jeweiligen Ortsgemeinde Mittel veranschlagt sind.
 4. Für die Anstellung des Personals gelten die Bestimmungen des TVöD – VKA sowie alle sonstigen für Beschäftigte gültigen Bestimmungen hinsichtlich des Arbeitsverhältnisses sinngemäß.
 5. Mittel des Vereines dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder des Vereines erhalten keine Gewinnanteile. Sie erhalten auch sonst keine Zuwendungen und auch keine Auslagenerstattung aus den Mitteln dieses Vereines. Ihre Tätigkeit ist ehrenamtlich. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereines fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

Gesamtproduktplan

| Produktübersicht | Ergebnisplan | | | Finanzplan | | |
|------------------|--|------------------------------|---|--|------------------------------|---|
| | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | Ergebnis 2023 |
| | Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis | | | Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo | | |
| 36200 | 31.155 <u>31.155</u> 0 | 46.275 <u>46.275</u> 0 | 42.133,37 <u>33.504,05</u> 8.629,32 | 31.155 <u>31.155</u> 0 | 46.275 <u>46.275</u> 0 | 42.133,37 <u>33.504,05</u> 8.629,32 |
| 36211 | 47.300 <u>47.300</u> 0 | 45.800 <u>45.800</u> 0 | 45.075,91 <u>42.530,71</u> 2.545,20 | 47.300 <u>47.300</u> 0 | 45.800 <u>45.800</u> 0 | 45.075,91 <u>42.530,71</u> 2.545,20 |
| 36212 | 3.400 <u>3.400</u> 0 | 2.400 <u>2.400</u> 0 | 3.292,00 <u>3.292,00</u> 0,00 | 3.400 <u>3.400</u> 0 | 2.400 <u>2.400</u> 0 | 3.292,00 <u>3.292,00</u> 0,00 |
| 36221 | 46.600 <u>46.600</u> 0 | 45.780 <u>45.780</u> 0 | 42.784,79 <u>45.266,74</u> -2.481,95 | 46.600 <u>46.600</u> 0 | 45.780 <u>45.780</u> 0 | 42.784,79 <u>45.266,74</u> -2.481,95 |
| 36222 | 400 <u>400</u> 0 | 500 <u>500</u> 0 | 122,00 <u>122,00</u> 0,00 | 400 <u>400</u> 0 | 500 <u>500</u> 0 | 122,00 <u>122,00</u> 0,00 |
| 36231 | 57.400 <u>57.400</u> 0 | 54.680 <u>54.680</u> 0 | 42.782,15 <u>54.129,49</u> -11.347,34 | 57.400 <u>57.400</u> 0 | 54.680 <u>54.680</u> 0 | 42.782,15 <u>54.129,49</u> -11.347,34 |
| 36232 | 400 <u>400</u> 0 | 500 <u>500</u> 0 | 140,00 <u>140,00</u> 0,00 | 400 <u>400</u> 0 | 500 <u>500</u> 0 | 140,00 <u>140,00</u> 0,00 |
| 36241 | 48.700 <u>48.700</u> 0 | 44.900 <u>44.900</u> 0 | 45.913,48 <u>42.497,82</u> 3.415,66 | 48.700 <u>48.700</u> 0 | 44.900 <u>44.900</u> 0 | 45.913,48 <u>42.497,82</u> 3.415,66 |
| 36242 | 3.200 <u>3.200</u> 0 | 3.200 <u>3.200</u> 0 | 900,00 <u>900,00</u> 0,00 | 3.200 <u>3.200</u> 0 | 3.200 <u>3.200</u> 0 | 900,00 <u>900,00</u> 0,00 |
| 61201 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 | 0 <u>0</u> 0 | 0 <u>0</u> 0 | -223.143,70 <u>-223.143,70</u> 0,00 |

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 40 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 97.521,84 | 99.455 | 109.675 | 109.675 | 109.675 | 109.675 | | 41 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 42 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 43 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 441, 443-445 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 125.621,86 | 144.580 | 128.880 | 128.880 | 128.880 | 128.880 | | 442 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 450-452, 46, 49/10000 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 223.143,70 | 244.035 | 238.555 | 238.555 | 238.555 | 238.555 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 184.424,76 | 191.160 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.706,14 | 41.500 | 25.825 | 25.825 | 25.825 | 25.825 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 53 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.454,00 | 6.600 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | | 54 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 55 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.797,91 | 4.775 | 5.330 | 5.330 | 5.330 | 5.330 | | 56, 59/10000 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 222.382,81 | 244.035 | 238.555 | 238.555 | 238.555 | 238.555 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 760,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 8 .J. E 15 | |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 47 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 57 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 17 .J. E 18 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 760,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 16 + E 19 | |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 .J. 599 | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 .J. 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 760,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E 20 bis E 22 | |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 40 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 97.521,84 | 99.455 | 109.675 | 109.675 | 109.675 | 109.675 | | 41 |
| | 41443000 Zuweisungen/Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.606,16 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 41443100 Zuweisungen des Kreises-Personalkosten | 93.415,68 | 88.680 | 94.900 | 94.900 | 94.900 | 94.900 | | |
| | 41443200 Zuweisungen des Kreises-Sachkosten | 0,00 | 10.275 | 10.275 | 10.275 | 10.275 | 10.275 | | |
| | 41445000 von Anstalten | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 42 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 43 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 441, 443-445 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 125.621,86 | 144.580 | 128.880 | 128.880 | 128.880 | 128.880 | | 442 |
| | 44243000 Kostenerstattungen öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.454,00 | 6.600 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | | |
| | 44243100 Kostenanteil Gemeinde - Personalkosten | 83.140,65 | 88.680 | 94.900 | 94.900 | 94.900 | 94.900 | | |
| | 44243101 Kostenanteil Gemeinde/Stadt - Personalkosten Sonstige | 0,00 | 13.800 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | | |
| | 44243200 Kostenanteil Gemeinde - Sachkosten | 38.027,21 | 34.500 | 14.380 | 14.380 | 14.380 | 14.380 | | |
| | 44290200 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Herbstferienprogramm) | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 450-452, 46, 4910000 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 223.143,70 | 244.035 | 238.555 | 238.555 | 238.555 | 238.555 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 184.424,76 | 191.160 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 134.332,72 | 134.400 | 143.700 | 143.700 | 143.700 | 143.700 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 2.270,02 | 2.760 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | | |
| | 50290000 Sonstige | 8.864,41 | 9.600 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | | |
| | 50290100 Sonstige - Honorarkräfte Ferienprogramm | 0,00 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 10.801,29 | 11.200 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 28.156,32 | 29.000 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.706,14 | 41.500 | 25.825 | 25.825 | 25.825 | 25.825 | | 52 |
| | 52210000 Aufwendungen für Strom | 2.644,16 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 52220000 Aufwendungen für Wasser | 110,10 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | | |
| | 52230000 Aufwendungen für Abwasser | 98,02 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 52240000 Aufwendungen für Gas | 1.338,78 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | | |
| | 52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen | 302,50 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung) | 20.058,43 | 15.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände | 2.559,19 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 2.035,97 | 6.400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | 52490100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-Programmkosten | 558,99 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 53 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.454,00 | 6.600 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | | 54 |
| | 54190000 an übrige Bereiche | 4.454,00 | 6.600 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | | |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 55 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.797,91 | 4.775 | 5.330 | 5.330 | 5.330 | 5.330 | | 56, 5910000 0 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 370,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 596,84 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.961,43 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 220,32 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 69,32 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | | |
| | 56419000 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 580,00 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 222.382,81 | 244.035 | 238.555 | 238.555 | 238.555 | 238.555 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 760,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 8 J. E 15 | |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 47 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 57 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 17 J. E 18 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 760,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 16 + E 19 | |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 J. 599 | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 J. 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 760,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E 20 bis E 22 | |

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36200 Jugendarbeit - Sachkosten
 36211 offene Jugendarbeit Ellerstadt
 36212 organisierte Jugendarbeit Ellerstadt
 36221 offene Jugendarbeit Friedelsheim
 36222 organisierte Jugendarbeit Friedelsheim
 36231 offene Jugendarbeit Gönnheim
 36232 organisierte Jugendarbeit Gönnheim
 36241 offene Jugendarbeit Wachenheim
 36242 organisierte Jugendarbeit Wachenheim
 36611 Jugendtreff Ellerstadt Klickklack
 36612 JUZ Friedelsheim im Mennonitenhof (wird gelöscht)
 36613 JUZ Gönnheim - Jugendhaus Ludwigstr.
 36614 Jugendtreff Wachenheim De Saftlade

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | Erläuterung | |
|---|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 97.521,84 | 99.455 | 109.675 | 109.675 | 109.675 | 109.675 | | 41 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 125.621,86 | 144.580 | 128.880 | 128.880 | 128.880 | 128.880 | | 442 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 223.143,70 | 244.035 | 238.555 | 238.555 | 238.555 | 238.555 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 184.424,76 | 191.160 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.706,14 | 41.500 | 25.825 | 25.825 | 25.825 | 25.825 | | 52 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.454,00 | 6.600 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | | 54 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.797,91 | 4.775 | 5.330 | 5.330 | 5.330 | 5.330 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 222.382,81 | 244.035 | 238.555 | 238.555 | 238.555 | 238.555 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 760,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 8, J, E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 760,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 760,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E 20 bis E 22 | |

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 3620

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit - Sachkosten

siehe Produktbeschreibung

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | |
|---|--|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 3620 - Jugendarbeit - Sachkosten | | | | | |
| Produktverantwortung | Vorsitzender des Trägervereins Jugendarbeit, Stefan Schneider - Leiter Fachbereich 2. | | | | | |
| Produktbeschreibung: | Durch verschiedene Angebote und Unterstützungen der Freizeitgestaltung für junge Menschen soll der individuellen und sozialen Entwicklung beigetragen werden. Unter das Produkt fallen ab dem Haushaltsjahr 2020 die Sachkosten für den Trägerverein Jugendarbeit für die Bereiche aller Ortsgemeinde und der Stadt Wachenheim. Des Weiteren werden hier auch die Sachkosten für die Unterhaltung der Gebäude verbucht. Die Kosten werden vom Kreis und von den Ortsgemeinden Ellerstadt, Friedelsheim, Gönheim und der Stadt Wachenheim getragen. | | | | | |
| Auftragsgrundlage: | Gesetze, Vereinssatzung des Trägerverein für Jugendarbeit | | | | | |
| Zielgruppe: | | | | | | |
| Ziele: | Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen durch Vorhaltung einer Vielzahl lukrativer Angebote der Freizeitgestaltung. | | | | | |
| Leistungen: | 36200 Jugendarbeit - Sachkosten | | | | | |
| Leistungen und Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | Erläuterung | |
|---|--|------------|----------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.106,16 | 10.775 | 14.775 | 14.775 | 14.775 | 14.775 | | 41 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.027,21 | 35.500 | 16.380 | 16.380 | 16.380 | 16.380 | | 442 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 42.133,37 | 46.275 | 31.155 | 31.155 | 31.155 | 31.155 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.706,14 | 41.500 | 25.825 | 25.825 | 25.825 | 25.825 | | 52 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.797,91 | 4.775 | 5.330 | 5.330 | 5.330 | 5.330 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 33.504,05 | 46.275 | 31.155 | 31.155 | 31.155 | 31.155 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 8.629,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 8, J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 8.629,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 8.629,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E 20 bis E 22 | |

TRV Jugendarbeit

Haupt-Produktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **3621**

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit Ellerstadt

2025
 siehe Produktbeschreibung

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 3621 - Jugendarbeit Ellerstadt | | | | | |
| Produktverantwortung | Vorsitzender des Trägervereins Jugendarbeit | | | | | |
| Produktbeschreibung: | Durch verschiedene Angebote und Unterstützungen der Freizeitgestaltung für junge Menschen soll der individuellen und sozialen Entwicklung beigetragen werden. Unter das Produkt fallen ab 2020 nur noch die anteiligen Personalkosten für den Trägerverein Jugendarbeit für den Bereich der Ortsgemeinde Ellerstadt. Die Kosten werden vom Kreis und von der Ortsgemeinde Ellerstadt getragen. Zur organisierten Jugendarbeit zählt die finanzielle Unterstützung von Vereinen (z.B. Pfadfinder, Sportvereine etc.). Die Kosten für die organisierte Jugendarbeit Ellerstadt werden von der Ortsgemeinde Ellerstadt in voller Höhe getragen. | | | | | |
| Auftragsgrundlage: | Gesetze, Vereinsatzung des Trägerverein für Jugendarbeit | | | | | |
| Zielgruppe: | Nichtorganisierte und organisierte Jugend im Bereich der Ortsgemeinde Ellerstadt. | | | | | |
| Ziele: | Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen durch Vorhaltung einer Vielzahl lukrativer Angebote der Freizeitgestaltung. Den Vereinen kostengünstige Freizeitangebote für die Jugend zu ermöglichen. | | | | | |
| Leistungen: | 36211 offene Jugendarbeit Ellerstadt 36212 organisierte Jugendarbeit Ellerstadt | | | | | |
| Leistungen und Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | Erläuterung | |
|---|--|------------|----------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebni-shaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 24.464,46 | 21.450 | 23.450 | 23.450 | 23.450 | 23.450 | | 41 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.903,45 | 26.750 | 27.250 | 27.250 | 27.250 | 27.250 | | 442 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 48.367,91 | 48.200 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 42.530,71 | 45.800 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | | 50-51 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.292,00 | 2.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | | 54 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 45.822,71 | 48.200 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.545,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 2.545,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 2.545,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E 20 bis E 22 | |

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 3622

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit Friedelsheim

siehe Produktbeschreibung

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 3622 - Jugendarbeit Friedelsheim | | | | | |
| Produktverantwortung | Vorsitzender des Trägervereins Jugendarbeit | | | | | |
| Produktbeschreibung: | Durch verschiedene Angebote und Unterstützungen der Freizeitgestaltung für junge Menschen soll der individuellen und sozialen Entwicklung beigetragen werden. Unter das Produkt fallen die Personalaufwendungen anteilmäßig für den Bereich Friedelsheim. Die Kosten werden vom Kreis und von der Ortsgemeinde Friedelsheim getragen. Zur organisierten Jugendarbeit zählt die finanzielle Unterstützung von Vereinen (z.B. Pfadfinder, Sportvereine etc.). Die Kosten für die organisierte Jugendarbeit Friedelsheim werden von der Ortsgemeinde Friedelsheim in voller Höhe getragen. | | | | | |
| Auftragsgrundlage: | Gesetze, Vereinssatzung des Trägerverein für Jugendarbeit | | | | | |
| Zielgruppe: | Nichtorganisierte und organisierte Jugend im Bereich der Ortsgemeinde Friedelsheim | | | | | |
| Ziele: | Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen durch Vorhaltung einer Vielzahl lukrativer Angebote der Freizeitgestaltung. Den Vereinen kostengünstige Freizeitangebote für die Jugend zu ermöglichen. | | | | | |
| Leistungen: | 36221 offene Jugendarbeit Friedelsheim 36222 organisierte Jugendarbeit Friedelsheim | | | | | |
| Leistungen und Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | Erläuterung | |
|---|--|------------|----------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr. | Teilfahrgabehaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 22.034,90 | 22.890 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | | 41 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.871,89 | 23.390 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | | 442 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 42.906,79 | 46.280 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 45.266,74 | 45.780 | 46.600 | 46.600 | 46.600 | 46.600 | | 50-51 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 122,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | | 54 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 45.388,74 | 46.280 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.481,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 8 .J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -2.481,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -2.481,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E 20 bis E 22 | |

TRV Jugendarbeit

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 3623

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit Gönnheim

2025
 siehe Produktbeschreibung

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 3623 - Jugendarbeit Gönnheim | | | | | |
| Produktverantwortung | Vorsitzender des Trägervereins Jugendarbeit | | | | | |
| Produktbeschreibung: | Durch verschiedene Angebote und Unterstützungen der Freizeitgestaltung für junge Menschen soll der individuellen und sozialen Entwicklung beigetragen werden. Unter das Produkt fallen ab 2020 nur noch die anteiligen Personalkosten für den Trägerverein Jugendarbeit für den Bereich der Ortsgemeinde Gönnheim. Die Kosten werden vom Kreis und von der Ortsgemeinde Gönnheim getragen. Zur organisierten Jugendarbeit zählt die finanzielle Unterstützung von Vereinen (z.B. Pfadfinder, Sportvereine etc.). Die Kosten für die organisierte Jugendarbeit Gönnheim werden von der Ortsgemeinde Gönnheim in voller Höhe getragen. | | | | | |
| Auftragsgrundlage: | Gesetze, Vereinsatzung des Trägerverein für Jugendarbeit | | | | | |
| Zielgruppe: | Nichtorganisierte und organisierte Jugend im Bereich der Ortsgemeinde Gönnheim | | | | | |
| Ziele: | Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen durch Vorhaltung einer Vielzahl lukrativer Angebote der Freizeitgestaltung. Den Vereinen kostengünstige Freizeitangebote für die Jugend zu ermöglichen. | | | | | |
| Leistungen: | 36231 offene Jugendarbeit Gönnheim 36232 organisierte Jugendarbeit Gönnheim | | | | | |
| Leistungen und Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | Planungsdaten 2028 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | | | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 22.033,08 | 22.890 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | | 41 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.889,07 | 32.290 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | | 442 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 42.922,15 | 55.180 | 57.800 | 57.800 | 57.800 | 57.800 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 54.129,49 | 54.680 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | | 50-51 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 140,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | | 54 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 54.269,49 | 55.180 | 57.800 | 57.800 | 57.800 | 57.800 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -11.347,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 8, J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -11.347,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -11.347,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E 20 bis E 22 | |

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 3624

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit Wachenheim

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | |
|---|--|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 3624 - Jugendarbeit Wachenheim | | | | | |
| Produktverantwortung | Vorsitzender des Trägervereins Jugendarbeit | | | | | |
| Produktbeschreibung: | Durch verschiedene Angebote und Unterstützungen der Freizeitgestaltung für junge Menschen soll der individuellen und sozialen Entwicklung beigetragen werden. Unter das Produkt fallen ab 2020 nur noch die anteiligen Personalkosten für den Trägerverein Jugendarbeit für den Bereich der Stadt Wachenheim. Die Kosten werden vom Kreis und von der Stadt Wachenheim getragen. Zur organisierten Jugendarbeit zählt die finanzielle Unterstützung von Vereinen (z.B. Pfadfinder, Sportvereine etc.). Die Kosten für die organisierte Jugendarbeit Wachenheim werden von der Stadt Wachenheim in voller Höhe getragen. | | | | | |
| Auftragsgrundlage: | Gesetze, Vereinssatzung des Trägerverein für Jugendarbeit | | | | | |
| Zielgruppe: | Nichtorganisierte und organisierte Jugend im Bereich der Stadt Wachenheim | | | | | |
| Ziele: | Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen durch Vorhaltung einer Vielzahl lukrativer Angebote der Freizeitgestaltung. Den Vereinen kostengünstige Freizeitangebote für die Jugend zu ermöglichen. | | | | | |
| Leistungen: | 36241 offene Jugendarbeit Wachenheim 36242 organisierte Jugendarbeit Wachenheim | | | | | |
| Leistungen und Kennzahlen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | Erläuterung | |
|---|--|------------|----------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 24.883,24 | 21.450 | 23.850 | 23.850 | 23.850 | 23.850 | | 41 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.930,24 | 26.650 | 28.050 | 28.050 | 28.050 | 28.050 | | 442 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 46.813,48 | 48.100 | 51.900 | 51.900 | 51.900 | 51.900 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 42.497,82 | 44.900 | 48.700 | 48.700 | 48.700 | 48.700 | | 50-51 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 900,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | | 54 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 43.397,82 | 48.100 | 51.900 | 51.900 | 51.900 | 51.900 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.415,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 8, J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 3.415,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 3.415,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E 20 bis E 22 | |

TRV Jugendarbeit

Haupt-Produktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Leistung **36200**

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit - Sachkosten

2025

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|--|------------|----------------------------|---------|--------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.106,16 | 10.775 | 14.775 | 14.775 | 14.775 | 14.775 | | 41 |
| | 41443000 Zuweisungen/Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.606,16 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 41443200 Zuweisungen des Kreises- Sachkosten | 0,00 | 10.275 | 10.275 | 10.275 | 10.275 | 10.275 | | |
| | 41445000 von Anstalten | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 38.027,21 | 35.500 | 16.380 | 16.380 | 16.380 | 16.380 | | 442 |
| | 44243200 Kostenanteil Gemeinde - Sachkosten | 38.027,21 | 34.500 | 14.380 | 14.380 | 14.380 | 14.380 | | |
| | 44290200 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Herbstferienprogramm) | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 42.133,37 | 46.275 | 31.155 | 31.155 | 31.155 | 31.155 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 29.706,14 | 41.500 | 25.825 | 25.825 | 25.825 | 25.825 | | 52 |
| | 52210000 Aufwendungen für Strom | 2.644,16 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 52220000 Aufwendungen für Wasser | 110,10 | 110 | 125 | 125 | 125 | 125 | | |
| | 52230000 Aufwendungen für Abwasser | 98,02 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 52240000 Aufwendungen für Gas | 1.338,78 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | | |
| | 52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen | 302,50 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung) | 20.058,43 | 15.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände | 2.559,19 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 2.035,97 | 6.400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | 52490100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-Programmkosten | 558,99 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.797,91 | 4.775 | 5.330 | 5.330 | 5.330 | 5.330 | | 56 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 370,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 596,84 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.961,43 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 220,32 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 69,32 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | | |
| | 56419000 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 580,00 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 33.504,05 | 46.275 | 31.155 | 31.155 | 31.155 | 31.155 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 8.629,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 8 ./. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 8.629,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 8.629,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E 20 bis E 22 | |

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36200 44243200 Kostenanteil Gemeinde - Sachkosten
 Die Gemeinden Ellerstadt, Friedelsheim, Gönheim und die Stadt Wachenheim übernehmen die ungedeckten Sachkosten

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36200 52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände
 Erstattung Nebenkosten an die VG Wachenheim

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|--|------------|-------------------------------|---------|--------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 24.464,46 | 21.450 | 23.450 | 23.450 | 23.450 | 23.450 | | 41 |
| | 41443100 Zuweisungen des Kreises-Personalkosten | 24.464,46 | 21.450 | 23.450 | 23.450 | 23.450 | 23.450 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.611,45 | 24.350 | 23.850 | 23.850 | 23.850 | 23.850 | | 442 |
| | 44243100 Kostenanteil Gemeinde - Personalkosten | 20.611,45 | 21.450 | 23.450 | 23.450 | 23.450 | 23.450 | | |
| | 44243101 Kostenanteil Gemeinde/Stadt - Personalkosten Sonstige | 0,00 | 2.900 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 45.075,91 | 45.800 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 42.530,71 | 45.800 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 32.512,00 | 32.600 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 556,15 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| | 50290000 Sonstige | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 50290100 Sonstige - Honorarkräfte Ferienprogramm | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 2.610,21 | 2.700 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 6.852,35 | 6.900 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 42.530,71 | 45.800 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.545,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 8 .J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 2.545,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 2.545,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E 20 bis E 22 | |

TRV Jugendarbeit

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36212

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 organisierte Jugendarbeit Ellerstadt

2025

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|---|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.292,00 | 2.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | | 442 |
| | 44243000 Kostenerstattungen öff. Bereich- Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.292,00 | 2.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.292,00 | 2.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.292,00 | 2.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | | 54 |
| | 54190000 an übrige Bereiche | 3.292,00 | 2.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.292,00 | 2.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | Summe E 9 bis E 14 | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 22.034,90 | 22.890 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | | 41 |
| | 41443100 Zuweisungen des Kreises- Personalkosten | 22.034,90 | 22.890 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.749,89 | 22.890 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | | 442 |
| | 44243100 Kostenanteil Gemeinde - Personalkosten | 20.749,89 | 22.890 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 42.784,79 | 45.780 | 46.600 | 46.600 | 46.600 | 46.600 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 45.266,74 | 45.780 | 46.600 | 46.600 | 46.600 | 46.600 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 34.671,80 | 34.600 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 573,94 | 680 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse- Arbeitnehmer | 2.791,86 | 2.900 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 7.229,14 | 7.600 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 45.266,74 | 45.780 | 46.600 | 46.600 | 46.600 | 46.600 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.481,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 8 / E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -2.481,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -2.481,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E 20 bis E 22 | |

TRV Jugendarbeit

Haupt-Produktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Leistung **36222**

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 organisierte Jugendarbeit Friedelsheim

2025

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|---|---------------|-------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 122,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | | 442 |
| | 44243000 Kostenerstattungen öff. Bereich- Gemeinden und Gemeindeverbände | 122,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 122,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 122,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | | 54 |
| | 54190000 an übrige Bereiche | 122,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 122,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | Summe E 9 bis E 14 | |

TRV Jugendarbeit

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36231

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 offene Jugendarbeit Gönningheim

2025

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 22.033,08 | 22.890 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | | 41 |
| | 41443100 Zuweisungen des Kreises-Personalkosten | 22.033,08 | 22.890 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.749,07 | 31.790 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | 33.100 | | 442 |
| | 44243100 Kostenanteil Gemeinde - Personalkosten | 20.749,07 | 22.890 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | | |
| | 44243101 Kostenanteil Gemeinde/Stadt - Personalkosten Sonstige | 0,00 | 8.900 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 42.782,15 | 54.680 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen * | 54.129,49 | 54.680 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 34.671,67 | 34.600 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 573,92 | 680 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| | 50290000 Sonstige | 8.864,41 | 8.200 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | | |
| | 50290100 Sonstige - Honorarkräfte Ferienprogramm | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 2.791,20 | 2.900 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 7.228,29 | 7.600 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 54.129,49 | 54.680 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -11.347,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -11.347,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -11.347,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E 20 bis E 22 | |

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

36231 50290000 Sonstige
 Kosten werden zu 100 % von der Gemeinde Gönningheim übernommen

TRV Jugendarbeit

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36232

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 organisierte Jugendarbeit Gönnheim

2025

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|---|---------------|-------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 140,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | | 442 |
| | 44243000 Kostenerstattungen öff. Bereich- Gemeinden und Gemeindeverbände | 140,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 140,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 140,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | | 54 |
| | 54190000 an übrige Bereiche | 140,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 140,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | Summe E 9 bis E 14 | |

TRV Jugendarbeit

2025

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36241

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 offene Jugendarbeit Wachenheim

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 24.883,24 | 21.450 | 23.850 | 23.850 | 23.850 | 23.850 | | 41 |
| | 41443100 Zuweisungen des Kreises-Personalkosten | 24.883,24 | 21.450 | 23.850 | 23.850 | 23.850 | 23.850 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.030,24 | 23.450 | 24.850 | 24.850 | 24.850 | 24.850 | | 442 |
| | 44243100 Kostenanteil Gemeinde - Personalkosten | 21.030,24 | 21.450 | 23.850 | 23.850 | 23.850 | 23.850 | | |
| | 44243101 Kostenanteil Gemeinde/Stadt - Personalkosten Sonstige | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 45.913,48 | 44.900 | 48.700 | 48.700 | 48.700 | 48.700 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen * | 42.497,82 | 44.900 | 48.700 | 48.700 | 48.700 | 48.700 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 32.477,25 | 32.600 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 566,01 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| | 50290000 Sonstige | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 50290100 Sonstige - Honorarkräfte Ferienprogramm | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 2.608,02 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 6.846,54 | 6.900 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 42.497,82 | 44.900 | 48.700 | 48.700 | 48.700 | 48.700 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.415,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 3.415,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 3.415,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E 20 bis E 22 | |

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

36241 50290000 Sonstige
 Kosten werden zu 100 % von der Stadt Wachenheim übernommen

TRV Jugendarbeit

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36242

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 organisierte Jugendarbeit Wachenheim

2025

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|---|------------|-------------------------------|---------|--------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 900,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | | 442 |
| | 44243000 Kostenerstattungen öff. Bereich- Gemeinden und Gemeindeverbände | 900,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 900,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 900,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | | 54 |
| | 54190000 an übrige Bereiche | 900,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 900,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | Summe E 9 bis E 14 | |

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer | |
|----------|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|--|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | | in € | | | | | | | | |
| F 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 60 | |
| F 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 97.521,84 | 99.455 | 109.675 | 109.675 | 109.675 | 109.675 | | 61 | |
| F 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 62 | |
| F 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 63 | |
| F 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 641 | |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 125.621,86 | 144.580 | 128.880 | 128.880 | 128.880 | 128.880 | | 642 | |
| F 7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651+652+66/ 669 | 651-652, 660-668, 6999990 0 | |
| F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 223.143,70 | 244.035 | 238.555 | 238.555 | 238.555 | 238.555 | Summe F 1 bis F 7 | | |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 184.424,76 | 191.160 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | 70-71 | |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.706,14 | 41.500 | 25.825 | 25.825 | 25.825 | 25.825 | | 72 | |
| F 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 4.454,00 | 6.600 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | | 74 | |
| F 13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 75 | |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 3.797,91 | 4.775 | 5.330 | 5.330 | 5.330 | 5.330 | 76 J. 7695 | 7600- 7694, 7696- 7699, 7999990 0 | |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 222.382,81 | 244.035 | 238.555 | 238.555 | 238.555 | 238.555 | Summe F 9 bis F 14 | | |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 760,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 8 & J. F 15 | | |
| F 17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 67 | |
| F 18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 77 | |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und - auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 17 J. F 18 | | |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 760,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 16 + F 19 | | |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 J. 7695 | | |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 J. 798 | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 760,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 20 bis F 22 | | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 681 | |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 682-683 | |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 684-689 | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 24 bis F 26 | | |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 781, 784 | |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 785 | |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 786 | |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 787-789 | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 J. F 32 | | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 760,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 23 + F 33 | | |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 691-692 | |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 791-792 | |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 35 J. F 36 | | |
| F 38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse | 760,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (695+696) J. (795+796) | | |
| F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (693+694) J. (793+794) | | |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 760,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 37 bis F 39 | | |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 J. 799 | | |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 760,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 40 + F 41 | | |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | -760,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 41 J. F 38 | | |

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 760,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 23 .J. F 36 | |
| F 45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 793-794 |

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 60 |
| F 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 97.521,84 | 99.455 | 109.675 | 109.675 | 109.675 | 109.675 | | 61 |
| | 61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 97.021,84 | 98.955 | 109.175 | 109.175 | 109.175 | 109.175 | | |
| | 61445000 von Anstalten | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| F 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 62 |
| F 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 63 |
| F 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 641 |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 125.621,86 | 144.580 | 128.880 | 128.880 | 128.880 | 128.880 | | 642 |
| | 64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 125.621,86 | 129.780 | 116.680 | 116.680 | 116.680 | 116.680 | | |
| | 64243001 von Gde.+Gde.verb.- Pers.ko.anteil- Sonstige | 0,00 | 13.800 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | | |
| | 64290000 von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| F 7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651+652+66/ 669 | 651-652, 660-668, 6999990 0 |
| F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 223.143,70 | 244.035 | 238.555 | 238.555 | 238.555 | 238.555 | Summe F 1 bis F 7 | |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 184.424,76 | 191.160 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | 70-71 |
| | 70221000 Vergütungen | 134.332,72 | 134.400 | 143.700 | 143.700 | 143.700 | 143.700 | | |
| | 70222000 Leistungszulagen | 2.270,02 | 2.760 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | | |
| | 70290000 Sonstige | 8.864,41 | 13.800 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | | |
| | 70320000 Arbeitnehmer | 10.801,29 | 11.200 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | | |
| | 70420000 Arbeitnehmer | 28.156,32 | 29.000 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | | |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.706,14 | 41.500 | 25.825 | 25.825 | 25.825 | 25.825 | | 72 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 4.191,06 | 4.200 | 4.325 | 4.325 | 4.325 | 4.325 | | |
| | 72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen | 302,50 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 20.058,43 | 15.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.559,19 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 2.594,96 | 14.400 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | |
| | 72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| F 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 4.454,00 | 6.600 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | | 74 |
| | 74190000 an übrige Bereiche | 4.454,00 | 6.600 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | | |
| F 13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 75 |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 3.797,91 | 4.775 | 5.330 | 5.330 | 5.330 | 5.330 | 76 J. 7695 | 7600- 7694, 7696- 7699, 7999990 0 |
| | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 370,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen | 596,84 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.961,43 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 220,32 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
| | 76411000 Gebäudeversicherungen | 69,32 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | | |
| | 76419000 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 580,00 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 222.382,81 | 244.035 | 238.555 | 238.555 | 238.555 | 238.555 | Summe F9 bis F 14 | |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 760,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 8 J. F 15 | |
| F 17 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 67 |
| F 18 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 77 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 17 J. F 18 | |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 760,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 16 + F 19 | |

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--|------------|-------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 J. 7695 | |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 J. 798 | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 760,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 681 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 682-683 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 684-689 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 781, 784 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 785 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 786 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 787-789 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 27 J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 760,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 23 + F 33 | |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 691-692 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 791-792 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 35 J. F 36 | |
| F 38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse | 760,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (695+696) J. (795+796) | |
| F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (693+694) J. (793+794) | |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 760,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe F 37 bis F 39 | |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 J. 799 | |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 760,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 40 + F 41 | |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | -760,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 41 J. F 38 | |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 760,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 23 J. F 36 | |
| F 45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 793-794 |