Haushaltsplan - Ansatz 2026

		Kommentar		HHPL Ansatz 2026	Rechnungserg. 2025	HHPL Ansatz 2025	Rechnungserg. 2024	HHPL Ansatz 2024	Rechnungserg. 2023	HHPL Ansatz 2023	Rechnungserg. 2022	HHPL Ansatz 2022	Rechnungserg. 2021	HHPL Ansatz 2021	Rechnungserg. 2020	HHPL Ansatz 2020 Neu
1	**Ausgaben**															
2	Personalkosten insgesamt															
3	Berufsbezeichnung						Dienstl. Inanspruchnahme (%) ab 2023	Dienstl. Inanspruchnahme (%) ab 2023	Dienstl. Inanspruchnahme (%) ab 2023	Dienstl. Inanspruchnahme (%) ab 2022	Dienstl. Inanspruchnahme (%) ab 2022	Dienstl. Inanspruchnahme (%) ab 2022	Dienstl. Inanspruchnahme (%) ab 2021	Dienstl. Inanspruchnahme (%) ab 2021		Dienstl. Inanspruchnahme (%) ab 2020
4	Geschäftsführer			100%			100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
5	Pädagogischer Mitarbeiter, Dipl. Sozialpädagoge 100%						Sachbearbeitungsstelle 100%	Sachbearbeitungsstelle 100%	Sachbearbeitungsstelle 100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
6	Verwaltungskraft			50%			Verwaltungskraft 50%	Verwaltungskraft 50%	Verwaltungskraft 50%	50%	50%	50%	50%	50%		70%
7	Verwaltungskraft Demokratie Leben! bis 2022			100%			Projektleitung DL! 100 %	Projektleitung DL! 100 %	Projektleitung DL! 100 %	30%	30%					
8	Pädagogische Mitarbeiterin Bergfeld/Spielmobil						Päd. Mitarbeiter Bergfeld 60%	Päd. Mitarbeiter Bergfeld 60%	Päd. Mitarbeiter Bergfeld 60%	50%/30%	50%/30%	60%	50%	50%		50%
9							Sachbearbeitungsstelle Spielmobil 55%	Sachbearbeitungsstelle Spielmobil 55%	Sachbearbeitungsstelle Spielmobil 55%							
10	FSJ-Kraft , ab 9/2019 BFD 9-12/2020 100%			200% - September 100% ab September				200%		200%	200%	200%	200%	200%		200%
11	Geringf. Beschäftigte: Reinigungskraft, Sportangebot Bergfeld, Praktikanten															
12				276.745,53 €	386.834,64 €	361.890,00 €	348.205,76 €	351.544,50 €	299.095,20 €	254.000,00 €	246.628,30 €	235.000,00 €	221.071,78 €	215.000,00 €	220.273,76 €	214.300,00 €
13	Honorarkräfte			3.000,00 €	2.375,74 €	3.000,00 €	3.023,75 €	3.000,00 €	2.691,45 €	3.500,00 €	1.825,00 €	4.000,00 €	2.191,27 €	1.500,00 €	1.367,20 €	1.500,00 €
14	Fort- und Weiterbildungskosten Mitarbeitende			1.200,00 €	2.777,73 €	2.500,00 €	5.581,39 €	2.000,00 €	1.853,60 €	2.000,00 €	175,00 €	2.000,00 €	902,45 €	2.000,00 €	658,50 €	2.000,00 €
15	Sonstige Personalnebenkosten			900,00 €	1.125,16 €	700,00 €	887,18 €	600,00 €	570,63 €	500,00 €	560,18 €	500,00 €	529,56 €	500,00 €	497,37 €	300,00 €
16																
17	**Sachkosten**															
18	Miete, Mietnebenkosten *			3.500,00 €	5.879,27 €	3.200,00 €	5.649,00 €	4.440,00 €	2.640,00 €	3.000,00 €	2.640,00 €	3.300,00 €	2.640,00 €	3.000,00 €	2.640,00 €	3.000,00 €
19	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Müllgeb.)			300,00 €	231,55 €	300,00 €	253,49 €	300,00 €	165,64 €	300,00 €	157,75 €	300,00 €	238,94 €	200,00 €	206,88 €	200,00 €
20	Versicherungen/Steuern			3.300,00 €	3.800,66 €	3.300,00 €	2.278,83 €	3.300,00 €	3.245,26 €	3.300,00 €	3.216,01 €	3.300,00 €	3.298,26 €	2.600,00 €	3.257,25 €	2.600,00 €
21	Porto- und Telefongebühren			1.000,00 €	1.287,37 €	1.500,00 €	1.393,42 €	2.600,00 €	2.464,96 €	2.500,00 €	2.169,46 €	2.000,00 €	2.364,69 €	1.800,00 €	1.633,77 €	1.800,00 €
22	Bürobedarf/ Software/Technische Ausstattung /Kopierer			7.000,00 €	19.379,24 €	18.000,00 €	14.554,10 €	10.000,00 €	12.014,03 €	7.500,00 €	10.171,79 €	7.000,00 €	11.410,70 €	7.000,00 €	10.223,32 €	6.000,00 €
23	Fachliteratur			300,00 €	857,30 €	700,00 €	796,55 €	700,00 €	856,68 €	700,00 €	721,45 €	650,00 €	758,94 €	650,00 €	632,40 €	500,00 €
24	Fahrtkosten, Aufwendungen Ehrenamt			2.500,00 €	3.945,06 €	2.800,00 €	6.699,79 €	2.500,00 €	3.070,39 €	2.500,00 €	2.606,47 €	2.500,00 €	2.054,91 €	2.000,00 €	1.461,97 €	2.000,00 €
25	Öffentlichkeitsarbeit (ringpost , sonstige Veröffentlichungen.), Beiträge			4.500,00 €	12.201,91 €	7.000,00 €	7.408,17 €	6.500,00 €	9.561,44 €	6.000,00 €	3.044,09 €	5.000,00 €	4.671,11 €	3.000,00 €	4.417,97 €	4.000,00 €
26	Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände/Reperaturen			300,00 €	336,49 €	300,00 €	728,21 €	300,00 €	181,85 €	300,00 €		300,00 €		300,00 €	19,40 €	500,00 €
27	Sonstiges (s.Erläuterungen)			84.190,00 €	115.852,66 €	50.500,00 €	79.521,51 €	51.800,00 €	84.215,57 €	40.500,00 €	60.163,53 €	50.900,00 €	68.486,63 €	49.400,00 €	115.899,02 €	52.400,00 €
28																
29	**Summe I (Ausgaben)**			**388.735,53 €**	**556.884,78 €**	**455.690,00 €**	**476.981,15 €**	**439.584,50 €**	**422.626,70 €**	**326.600,00 €**	**334.079,03 €**	**316.750,00 €**	**320.619,24 €**	**288.950,00 €**	**363.188,81 €**	**291.100,00 €**
30																
31	**II. Einnahmen**															
32																
33	Sonstige Zuschüsse (einzeln aufgeführt)			161.348,00 €	199.056,11 €	142.300,00 €	118.321,40 €	129.450,00 €	164.367,69 €	127.850,00 €	106.346,58 €	113.200,00 €	144.294,73 €	97.900,00 €	173.573,15 €	88.900,00 €
34	Allg. Kostenersätze (Druckkostenbeteiligung, Reinigungspersonal)			7.500,00 €	13.594,23 €	8.000,00 €	6.384,48 €	2.000,00 €	3.570,66 €	1.500,00 €	2.341,13 €	1.500,00 €	1.007,91 €	5.000,00 €	1.399,99 €	5.000,00 €
35	Spenden			33.190,00 €	10.000,00 €		5.020,01 €		7.000,00 €		500,00 €			1.000,00 €	7.500,00 €	5.000,00 €
36	Außerordentliche Einnahmen						7.093,22 €									
37	Sonstiges (einzeln aufgeführt)			30.600,00 €	27.891,02 €	20.000,00 €	100.131,09 €	20.300,00 €	27.877,34 €	16.750,00 €	30.546,74 €	13.150,00 €	10.606,53 €	20.000,00 €	4.789,40 €	22.000,00 €
38																
39	**Summe II (Einnahmen)**			**232.638,00 €**	**250.541,36 €**	**170.300,00 €**	**236.950,20 €**	**151.750,00 €**	**202.815,69 €**	**146.100,00 €**	**139.734,45 €**	**127.850,00 €**	**155.909,17 €**	**123.900,00 €**	**187.262,54 €**	**120.900,00 €**
40	**Sume I (Ausgaben)**			388.735,53 €	556.884,78 €	455.690,00 €	476.981,15 €	439.584,50 €	422.626,70 €	326.600,00 €	334.079,03 €	316.750,00 €	320.619,24 €	288.950,00 €	363.188,81 €	291.100,00 €
41	**III. Ungedeckter Restaufwand**			156.097,53 €	306.343,42 €	285.390,00 €	240.030,95 €	287.834,50 €	219.811,01 €	180.500,00 €	194.344,58 €	188.900,00 €	164.710,07 €	165.050,00 €	175.926,27 €	170.200,00 €
42	**IV. Finanzierungsanteile**															
43	Landkreiszuschuss Personal			127.726,26 €	246.700,10 €	224.919,00 €	189.090,48 €	235.877,66 €	160.747,71 €	133.200,00 €	154.503,14 €	149.300,00 €	126.974,52 €	124.670,00 €	132.512,61 €	123.060,00 €
44	Sachkosten			29.900,00 €	59.800,00 €	59.800,00 €	59.800,00 €	59.800,00 €	59.800,00 €	46.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
45	Trägeranteil			- 1.528,73 €	- 156,68 €	671,00 €	- 8.859,53 €	- 7.843,16 €	- 736,70 €	1.300,00 €	- 158,56 €	- 200,00 €	- 2.264,45 €	580,00 €	3.413,66 €	7.340,00 €
46	Ergibt wieder (wie Ziff. III)			156.097,53 €	306.343,42 €	285.390,00 €	240.030,95 €	287.834,50 €	219.811,01 €	180.500,00 €	194.344,58 €	189.100,00 €	164.710,07 €	165.250,00 €	175.926,27 €	170.400,00 €
47				- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €					
48																

	Erläuterungen*	Kommentar	HHPL Ansatz 2026	Rechnungserg. 2025	HHPL Ansatz 2025	Rechnungserg. 2024	HHPL Ansatz 2024	Rechnungserg. 2023	HHPL Ansatz 2023	Rechnungserg. 2022	HHPL Ansatz 2022	Rechnungserg. 2021	HHPL Ansatz 2021	Rechnungserg. 2020	HHPL Ansatz 2020
Sonstiges Ausgaben															
Unterhaltung, Anschaffung Spielmaterial			1.000,00 €	737,16 €	4.000,00 €	1.912,45 €	4.000,00 €	6.268,78 €	1.000,00 €	4.294,99 €	2.400,00 €	4.267,63 €	2.400,00 €	3.287,99 €	2.400,00 €
Unterhaltung Fahrzeuge			37.790,00 €	6.849,33 €	9.000,00 €	9.404,21 €	9.000,00 €	7.581,39 €	9.000,00 €	7.402,56 €	13.000,00 €	6.865,77 €	5.000,00 €	12.350,89 €	6.000,00 €
Unterhaltung Anschaffung Zeltmaterial, Werkzeug, Ausstattung Lager			1.000,00 €	1.969,60 €	3.500,00 €	16.069,11 €	3.500,00 €	3.177,81 €	500,00 €	213,66 €	1.500,00 €	3.127,14 €	500,00 €	10.327,12 €	4.000,00 €
Fortbildungsprogramm			3.000,00 €	5.659,76 €	8.000,00 €	5.157,43 €	8.000,00 €	1.289,98 €	4.000,00 €	451,40 €	5.000,00 €	1.400,36 €	500,00 €	200,49 €	1.000,00 €
Durchführung div. Projekte ab 2020 ohne Bergfeld			39.900,00 €	16.634,68 €	18.000,00 €	33.688,28 €	17.500,00 €	43.756,81 €	18.000,00 €	20.862,03 €	12.000,00 €	41.759,01 €	12.000,00 €	65.950,04 €	10.000,00 €
Offene Jugendarbeit Bergfeld			1.500,00 €	9.304,41 €	4.000,00 €	3.592,31 €	5.800,00 €	3.880,22 €	4.000,00 €	2.938,89 €	9.000,00 €	2.066,72 €	25.000,00 €	6.282,49 €	25.000,00 €
Rücklagenzuführung			- €	19.697,72 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	8.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Teilbetrag Spende über Kt #880 auf 2024 übern.								1.260,58 €							
RückstellungHonorarkosten								1.200,00 €						7.000,00 €	
Rückstellung Projektrückzahlungen				28.000,00 €				1.500,00 €		4.000,00 €					
Rückstellungen Leasingszahlungen Kopierer						5.697,72 €									
Rückstellung Personalkosten				27.000,00 €				10.300,00 €		16.000,00 €		5.000,00 €		6.500,00 €	
ges.			**84.190,00 €**	**115.852,66 €**	**50.500,00 €**	**79.521,51 €**	**51.800,00 €**	**84.215,57 €**	**40.500,00 €**	**60.163,53 €**	**50.900,00 €**	**68.486,63 €**	**49.400,00 €**	**115.899,02 €**	**52.400,00 €**
Einnahmen Zuschüsse															
Spielmobil			- €		- €	- €	- €		- €	2.000,00 €	2.400,00 €	2.460,00 €	2.400,00 €	2.460,00 €	2.400,00 €
LJPI Zelte			- €		- €	- €	- €							5.991,31 €	1.000,00 €
Jugendleiterfortbildungen			1.500,00 €	1.875,01 €	3.500,00 €	2.881,50 €	3.500,00 €	1.665,00 €	2.000,00 €	404,19 €	2.000,00 €		1.000,00 €	1.581,20 €	1.000,00 €
Weltkindertag			- €			- €	- €		- €		500,00 €	100,00 €	1.000,00 €		1.000,00 €
Div. Projekte ab 2020 ohne Bergfeld			139.148,00 €	102.385,72 €	80.000,00 €	100.152,58 €	77.700,00 €	89.930,53 €	84.000,00 €	97.142,39 €	76.000,00 €	109.312,36 €	65.000,00 €	134.398,98 €	55.000,00 €
OffeneJugendarbeit Bergfeld			20.700,00 €	84.775,38 €	48.800,00 €	5.267,32 €	38.250,00 €	62.822,99 €	33.250,00 €	- €	28.000,00 €	28.172,37 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Zuschuss KVJS/Offene JA			- €	10.020,00 €	10.000,00 €	10.020,00 €	10.000,00 €	9.949,17 €	8.600,00 €	6.800,00 €	4.300,00 €	4.250,00 €	3.500,00 €	4.141,66 €	3.500,00 €
ges.			**161.348,00 €**	**199.056,11 €**	**142.300,00 €**	**118.321,40 €**	**129.450,00 €**	**164.367,69 €**	**127.850,00 €**	**106.346,58 €**	**113.200,00 €**	**144.294,73 €**	**97.900,00 €**	**173.573,15 €**	**88.900,00 €**
Einnahmen Sonstige															
Verleih Spielmaterialien			11.400,00 €	6.930,00 €	7.000,00 €	9.352,33 €	6.000,00 €	9.828,01 €	5.500,00 €	5.092,50 €	4.500,00 €	802,05 €	5.000,00 €	275,00 €	5.000,00 €
Aufwandsentschädigungen Smobileinsätze			3.000,00 €	1.979,69 €	1.700,00 €	2.832,72 €	1.500,00 €	1.862,45 €	1.000,00 €	1.669,00 €	1.500,00 €	240,00 €	2.000,00 €		2.000,00 €
Verleih KFZ/ Sponsoring			6.000,00 €	5.830,16 €	3.500,00 €	5.094,95 €	4.500,00 €	7.501,57 €	4.500,00 €	6.134,38 €	3.500,00 €	2.748,69 €	6.500,00 €	3.505,69 €	7.000,00 €
Verleih Zeltmaterial, Sonstiges Material			3.700,00 €	2.973,50 €	2.000,00 €	3.166,00 €	2.500,00 €	4.687,04 €	2.500,00 €	4.980,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €	3.500,00 €	770,00 €	3.500,00 €
Einnahmen bei div. Projekten / Sponsoring			4.500,00 €	1.375,00 €	3.300,00 €	4.776,08 €	3.300,00 €	3.589,27 €	3.100,00 €	1.757,63 €	1.000,00 €	85,11 €	2.500,00 €	88,71 €	2.500,00 €
Einnahmen/Teilnehmerbeiträge Fortbildungsprogramm			2.000,00 €	1.705,00 €	2.500,00 €	2.081,01 €	2.500,00 €	409,00 €							
Einnahmen/Auflösung Rückstellungen (Personalkostenrückstellung, Rückerstattungen)				5.697,72 €		67.130,28 €				10.913,23 €		5.230,68 €			
Einnahmen Öffentlichkeitsarbeit									150,00 €		150,00 €		500,00 €	150,00 €	500,00 €
Versicherungsentsch./sonstige Entschädigungen				1.399,95 €		5.697,72 €									
Zinseinnahmenn															
Rücklageentn. Zweckgeb. Spenden SpielmobilTransit															1.500,00 €
ges.			**30.600,00 €**	**27.891,02 €**	**20.000,00 €**	**100.131,09 €**	**20.300,00 €**	**27.877,34 €**	**16.750,00 €**	**30.546,74 €**	**13.150,00 €**	**10.606,53 €**	**20.000,00 €**	**4.789,40 €**	**22.000,00 €**