

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
36611	Jugendbildungswerkstatt (JBW) - Bereitstellung

Ergebnishaushalt 36611 Jugendbildungswerkstatt (JBW) - Bereitstellung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.867,34	12.867,00	12.143,00	11.792,00	11.792,00	11.792,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	12.867,34	12.867,00	12.143,00	11.792,00	11.792,00	11.792,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.183,68	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	8.183,68	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	570,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	570,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.621,79	20.967,00	20.243,00	19.892,00	19.892,00	19.892,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.443,79	54.650,00	67.250,00	67.250,00	67.250,00	67.250,00	
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	7.254,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	3.772,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	4.263,48	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	791,04	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	159.410,87	30.000,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	1.951,73	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E11 Abschreibungen	37.971,31	39.009,00	38.256,00	38.256,00	38.199,00	38.087,00	
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	37.399,27	37.399,00	37.399,00	37.399,00	37.399,00	37.399,00	
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	572,04	1.610,00	857,00	857,00	800,00	688,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.194,21	2.160,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	991,65	1.950,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
568100 Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	202,56	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	

Ergebnishaushalt 36611 Jugendbildungswerkstatt (JBW) - Bereitstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.609,31	95.819,00	106.916,00	106.916,00	106.859,00	106.747,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 194.987,52	- 74.852,00	- 86.673,00	- 87.024,00	- 86.967,00	- 86.855,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 194.987,52	- 74.852,00	- 86.673,00	- 87.024,00	- 86.967,00	- 86.855,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.074,00	- 3.371,00	- 3.966,00	- 3.780,00	- 3.888,00	- 3.999,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 198.061,52</u>	<u>- 78.223,00</u>	<u>- 90.639,00</u>	<u>- 90.804,00</u>	<u>- 90.855,00</u>	<u>- 90.854,00</u>
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:
36612	Jugendbildungswerkstatt (JBW) - Betrieb

Ergebnishaushalt 36612 Jugendbildungswerkstatt (JBW) - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.438,79	1.469,00	1.782,00	1.552,00	1.552,00	1.242,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.438,79	1.469,00	1.782,00	1.552,00	1.552,00	1.242,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.225,07	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	120.225,07	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.641,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.641,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.305,36	132.719,00	133.032,00	132.802,00	132.802,00	132.492,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.561,91	122.754,00	123.871,00	124.770,00	128.536,00	132.344,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.422,56	5.650,00	10.540,00	10.856,00	11.182,00	11.517,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	80.787,01	85.850,00	79.600,00	81.988,00	84.448,00	86.981,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.288,97	1.370,00	1.260,00	1.298,00	1.337,00	1.377,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.768,77	1.639,00	1.872,00	1.928,00	1.986,00	2.046,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.361,16	6.750,00	6.200,00	6.386,00	6.578,00	6.775,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.496,55	18.240,00	17.430,00	17.953,00	18.492,00	19.047,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	392,75	382,00	403,00	415,00	427,00	440,00
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	30,47	29,00	36,00	37,00	38,00	39,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen/Pflichtzuführung KVR-Fonds	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	2.473,20	475,00	2.259,00	917,00	954,00	960,00
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	202,80	180,00	125,00	131,00	137,00	139,00
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.170,38	1.092,00	1.248,00	1.285,00	1.324,00	1.364,00
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	623,11	577,00	608,00	626,00	645,00	664,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	74,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	85,20	475,00	2.259,00	917,00	954,00	960,00

Ergebnishaushalt 36612 Jugendbildungswerkstatt (JBW) - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam -Beihilfen Beamte	442,80	45,00	31,00	33,00	34,00	35,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.237,45	50.300,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.549,88	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) <i>** Die Aufwendungen sind geplant für die Unterhaltung (Sprit, evtl. Reparaturen, Überführungskosten, usw.) für die Anschaffung des Dienst-KFZ. Außerdem enthalten sind weiterhin die Kosten für die Unterhaltung des Rasenmähers.</i>	713,29	300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	17.974,28	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	11.099,94	6.576,00	6.392,00	5.965,00	5.965,00	5.606,00
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.099,94	6.576,00	6.392,00	5.965,00	5.965,00	5.606,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.377,85	9.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing <i>** Es ist geplant ab dem Jahr 2019 für 5 Jahre einen 9Sitzer-Bus für die Jugendbildungswerkstatt zu leasen. Hierfür sind Kosten in der genannten Höhe zu kalkulieren.</i>	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	638,51	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	9.478,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge <i>** Neben der Betriebshaftpflicht werden hier auch die Kosten für die Versicherung des Dienst-KFZ veranschlagt.</i>	1.260,97	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569400 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.277,15	189.480,00	204.113,00	204.585,00	208.351,00	211.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.971,79	- 56.761,00	- 71.081,00	- 71.783,00	- 75.549,00	- 79.308,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.971,79	- 56.761,00	- 71.081,00	- 71.783,00	- 75.549,00	- 79.308,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 60.637,00	- 70.208,00	- 82.585,00	- 78.667,00	- 80.917,00	- 83.225,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 132.608,79	- 126.969,00	- 153.666,00	- 150.450,00	- 156.466,00	- 162.533,00

Ergebnishaushalt 36612 Jugendbildungswerkstatt (JBW) - Betrieb:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
92. Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36612 Jugendbildungswerkstatt (JBW) - Betrieb:

36612 . 523500	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)</i>	<i>Die Aufwendungen sind geplant für die Unterhaltung (Sprit, evtl. Reparaturen, Überführungskosten, usw.) für die Anschaffung des Dienst-KFZ. Außerdem enthalten sind weiterhin die Kosten für die Unterhaltung des Rasenmähers.</i>
36612 . 562200	<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing</i>	<i>Es ist geplant ab dem Jahr 2019 für 5 Jahre einen 9Sitzer-Bus für die Jugendbildungswerkstatt zu leasen. Hierfür sind Kosten in der genannten Höhe zu kalkulieren.</i>
36612 . 564100	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	<i>Neben der Betriebshauptpflicht werden hier auch die Kosten für die Versicherung des Dienst-KFZ veranschlagt.</i>