

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3661	Jugendbildungswerkstatt (JBW) Kell

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Jugendbildungswerkstatt (JBW) Kell:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.814	13.925	13.344	13.344	13.034	12.160
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	14.814	13.925	13.344	13.344	13.034	12.160
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.270	139.100	139.000	139.000	139.000	139.000
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	7.515	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	123.563	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	192	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303	250	250	250	250	250
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	198	0	0	0	0	0
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	106	250	250	250	250	250
E7 Sonstige laufende Erträge	593	0	0	0	0	0
461100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
462710 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen (TGM)	593	0	0	0	0	0
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.980</b>	<b>153.275</b>	<b>152.594</b>	<b>152.594</b>	<b>152.284</b>	<b>151.410</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.718	123.871	121.374	122.202	123.911	125.727
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.953	10.540	5.060	5.131	5.203	5.276
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	77.417	79.600	83.440	84.608	85.793	86.994
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.206	1.260	1.140	1.156	1.172	1.188
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.743	1.872	1.976	2.004	2.032	2.060
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.026	6.200	6.340	6.429	6.519	6.610
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	16.777	17.430	18.100	18.353	18.610	18.871
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0	0	0	0	0	0
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	342	403	401	407	413	419
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	50	36	35	35	35	35

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Jugendbildungswerkstatt (JBW) Kell:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	423	2.259	1.431	1.016	1.030	1.085
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	- 286	125	79	80	79	81
508900 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Sonstige	- 7.560	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.162	1.248	1.317	1.335	1.354	1.373
514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	648	608	604	612	621	630
515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	- 734	2.259	1.431	1.016	1.030	1.085
516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	- 448	31	20	20	20	20
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>241.042</b>	<b>112.050</b>	<b>128.300</b>	<b>128.300</b>	<b>128.300</b>	<b>128.300</b>
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	7.241	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	4.458	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	791	950	1.100	1.100	1.100	1.100
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	173.118	30.900	50.000	50.000	50.000	50.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.303	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
523210 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kaufmännisches Gebäudemanagement)	8.319	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	105	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	19.026	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	781	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>45.023</b>	<b>44.648</b>	<b>45.742</b>	<b>46.935</b>	<b>46.465</b>	<b>45.029</b>
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	37.399	37.399	37.399	37.399	37.399	37.399
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.624	7.249	8.343	9.536	9.066	7.630
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>7.082</b>	<b>19.260</b>	<b>11.810</b>	<b>11.810</b>	<b>11.810</b>	<b>11.810</b>
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	0	6.000	0	0	0	0
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	796	850	850	850	850	850
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	3.941	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	2.143	4.200	2.750	2.750	2.750	2.750

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Jugendbildungswerkstatt (JBW) Kell:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
568100 Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	203	210	210	210	210	210
568200 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	0	0	0
569400 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397.866</b>	<b>299.829</b>	<b>307.226</b>	<b>309.247</b>	<b>310.486</b>	<b>310.866</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 250.886</b>	<b>- 146.554</b>	<b>- 154.632</b>	<b>- 156.653</b>	<b>- 158.202</b>	<b>- 159.456</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 250.886</b>	<b>- 146.554</b>	<b>- 154.632</b>	<b>- 156.653</b>	<b>- 158.202</b>	<b>- 159.456</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 63.544</b>	<b>- 85.606</b>	<b>- 88.019</b>	<b>- 86.969</b>	<b>- 86.947</b>	<b>- 84.230</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 314.430</b>	<b>- 232.160</b>	<b>- 242.651</b>	<b>- 243.622</b>	<b>- 245.149</b>	<b>- 243.686</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 320.129</b>	<b>- 196.763</b>	<b>- 207.292</b>	<b>- 207.899</b>	<b>- 209.559</b>	<b>- 208.546</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.221	5.000	25.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Die Mittel sind geplant für die Einrichtung und Ausstattung eines Hauswirtschaftsraumes.	6.221	5.000	25.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.221</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.221</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 326.350</b>	<b>- 201.763</b>	<b>- 232.292</b>	<b>- 207.899</b>	<b>- 209.559</b>	<b>- 208.546</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung