

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Jugendbildungswerkstatt (JBW) Kell	2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Jugendbildungswerkstatt (JBW) Kell:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.925	13.344	13.344	13.034	12.160	9.537
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	13.925	13.344	13.344	13.034	12.160	9.537
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.699	139.000	139.300	139.300	139.300	139.300
	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	8.467	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	131.232	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	250	250	250	250	250
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	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	44	250	250	250	250	250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.668	152.594	152.894	152.584	151.710	149.087
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.447	121.374	135.523	137.701	139.784	141.891
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.051	5.060	0	0	0	0
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	72.163	83.440	102.780	104.322	105.887	107.475
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.217	1.140	1.630	1.654	1.679	1.704
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	373	1.976	403	409	415	421
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.481	6.340	8.060	8.181	8.304	8.429
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.654	18.100	21.820	22.147	22.479	22.816
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0	0	0	0	0	0
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	96	401	84	85	86	87
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	27	35	40	41	42	43
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	0	1.431	145	220	232	241
	507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	0	79	17	17	17	17
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	249	1.317	269	273	277	281
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	137	604	126	128	130	132
	515110 Zuführungen/Entnahmen Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	0	1.431	145	220	232	241
	516150 Zuführung zu Beihilferückstellungen nicht zahlungswirksam - Beihilfen Beamte	0	20	4	4	4	4
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.914	128.300	155.400	127.300	127.300	127.300
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Heizung	7.464	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Jugendbildungswerkstatt (JBW) Kell:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Strom (soweit nicht Heizung)	4.931	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Wasser / Abwasser	4.216	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Abfall	791	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.503	50.000	78.100	50.000	50.000	50.000
523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.646	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)	5.131	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	326	0	0	0	0	0
524200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten	31.747	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	160	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	44.420	45.742	48.028	47.557	46.121	42.580
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	37.399	37.399	37.399	37.399	37.399	34.516
538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.021	8.343	10.629	10.158	8.722	8.064
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.021	11.810	9.480	9.480	9.480	9.480
562200 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	0	0	0	0	0	0
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	456	0	0	0	0	0
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	687	850	850	850	850	850
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	820	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	2.855	2.750	3.400	3.400	3.400	3.400
568100 Sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	203	210	230	230	230	230
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.802	307.226	348.431	322.038	322.685	321.251
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.134	- 154.632	- 195.537	- 169.454	- 170.975	- 172.164

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Jugendbildungswerkstatt (JBW) Kell:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.134	- 154.632	- 195.537	- 169.454	- 170.975	- 172.164
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 88.019	- 102.531	- 102.091	- 104.589	- 107.204
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 85.134	- 242.651	- 298.068	- 271.545	- 275.564	- 279.368
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.581	- 207.292	- 263.073	- 236.561	- 241.118	- 245.822
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.977	25.000	0	0	0	0
<i>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</i>	<i>4.977</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.977	25.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.977	- 25.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 75.557	- 232.292	- 263.073	- 236.561	- 241.118	- 245.822