

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36601	Jugendarbeit	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		600	600	600	600	600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847,35	1.500	500	500	500	500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	847,35	1.500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	847,35	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11.	Personalaufwendungen	47.090,32	75.300	83.700	85.000	85.900	86.800
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.375,61	60.500	68.400	69.300	70.000	70.700
	5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.332,06	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.382,65	12.500	12.700	13.000	13.100	13.200
	5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		500	500	500	500	500
	5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		100	100	100	100	100
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge						
	5082001 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-500	-500	-500	-500	-500
	5082002 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.314,42	7.800	8.100	7.200	7.200	7.200

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36601	Jugendarbeit	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	<i>inkl. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</i>	429,46	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5231000	Mieten und Pachten						
5231002	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte		100	100	100	100	100
5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	500	500	500
5271011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bildungsreisen und Sachkosten für Jugendarbeit						
	Erläuterungen:						
	<i>Sachkosten für Jugendarbeit</i>	2.845,47	4.100	3.500	4.100	4.100	4.100
5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	39,49	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen		500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		800	800	800	800	800
5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	500	500	500
5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
5731100	Forderungsverlustkonto						
5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	23.797,92	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
5318001	Zuschüsse an Vereine						
	Erläuterungen:						
	<i>Personalkostenzuschuss für Jugendarbeit in ZEWS (Kooperation KJV e.V.- mobile Jugendarbeit, Migration, FSJ)</i>	23.797,92	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127,18	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	1.677,82	400	2.200	2.200	2.200	2.200
5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	449,36	500	500	500	500	500
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
5458000	Erstattungen an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	<i>Sachkostenzuschuss an andere Träger</i>						
5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
5494006	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
5494007	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						
5494008	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
5494105	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren						
5494106	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB						
5494107	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36601	Jugendarbeit	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
	5494108 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB						
	5499001 Skontoaufwand						
17.	= Ordentliche Aufwendungen	76.329,84	123.400	125.900	126.300	127.200	128.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-75.482,49	-117.800	-121.300	-121.700	-122.600	-123.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-75.482,49	-117.800	-121.300	-121.700	-122.600	-123.500
23.	Außerordentliche Erträge						
	4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-75.482,49	-117.800	-121.300	-121.700	-122.600	-123.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-75.482,49	-117.800	-121.300	-121.700	-122.600	-123.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36601	Jugendarbeit	

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2021 - EUR -	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2021 - EUR -
	2019 - EUR -	2020 - EUR -	2021 - EUR -	2022 - EUR -	2023 - EUR -	2024 - EUR -		
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8

