

| | | | |
|-----------------------------|-------|---|------------------------------------|
| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -9.592,00 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 36601.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | | | | |
| | 36601.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 3.500,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 36601.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | | | | | |
| | 36601.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -13.681,96 | | | | | |
| | 36601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand | 589,96 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 758,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 36601.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 758,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| | 36601.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| | 36601.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV | | | | | | |
| | 36601.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen | | | | | | |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 628,59 | | | | | |
| | 36601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten | 628,59 | | | | | |
| | 36601.4581000 Erträge aus Zuschreibungen | | | | | | |
| | 36601.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| | 36601.4599000 Skontoertrag | | | | | | |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 9. | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10. | = Ordentliche Erträge | -8.205,01 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 11. | Personalaufwendungen | 82.005,61 | 85.300 | 97.800 | 98.900 | 99.900 | 101.000 |
| | 36601.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte | 64.759,46 | 69.900 | 80.400 | 81.200 | 82.000 | 82.800 |
| | 36601.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | | | | | | |
| | 36601.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte | 2.268,06 | 2.600 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| | 36601.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte | 13.329,04 | 12.800 | 14.400 | 14.600 | 14.800 | 15.000 |
| | 36601.5052000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 36601.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| | 36601.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| | 36601.5081001 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 1.687,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 36601.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | |
|-----------------------------|-------|---|------------------------------------|
| 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 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Ansatz 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Planung 2026 - EUR - |
|----------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36601.5082000 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | | | | | | |
| 36601.5082001 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 36601.5082002 | Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge | -38,65 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.934,71 | 6.600 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 36601.5222000 | Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: <i>inkl. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</i> | 246,78 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36601.5231000 | Mieten und Pachten | | | | | | |
| 36601.5231002 | Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36601.5261001 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung | 546,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36601.5271011 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bildungsreisen und Sachkosten für Jugendarbeit Erläuterungen: <i>Sachkosten für Jugendarbeit</i> | 2.074,57 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 36601.5281006 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial) | 66,56 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36601.5291001 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14. | Abschreibungen | 1.903,64 | 1.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 36601.5711000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 737,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36601.5711001 | Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.166,04 | 500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 36601.5731000 | Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 36601.5731100 | Forderungsverlustkonto | | | | | | |
| 36601.5732000 | Einzelwertberichtigungen von Forderungen | | | | | | |
| 36601.5741000 | Außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | | |
| 15. | Transferaufwendungen | 30.404,26 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 36601.5312000 | Zuweisungen an Gemeinden/ GV | | | | | | |
| 36601.5318001 | Zuschüsse an Vereine Erläuterungen: <i>Personalkostenzuschuss für Jugendarbeit in ZEWS (Kooperation KJV e.V.- mobile Jugendarbeit, Migration, FSJ)</i> | 30.404,26 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.744,04 | 3.300 | 2.600 | 3.100 | 3.100 | 3.000 |
| 36601.5411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 36601.5431001 | Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren | 2.578,39 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 36601.5431005 | Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €) | 1.165,65 | 1.000 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36601.5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | | | | | | |
| 36601.5458000 | Erstattungen an übrige Bereiche | | | | | | |
| 36601.5471000 | Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | | | | | | |
| 36601.5494005 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|-------|---|------------------------------------|
| 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 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Ansatz 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Planung 2026 - EUR - |
|----------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36601.5494006 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| 36601.5494007 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| 36601.5494008 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 36601.5494105 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren | | | | | | |
| 36601.5494106 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für Aufwendungen zur Prüfung EÖB | | | | | | |
| 36601.5494107 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für rückständigen Grunderwerb | | | | | | |
| 36601.5494108 | Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/ Vortrag EÖB | | | | | | |
| 36601.5499001 | Skontoaufwand | | | | | | |
| 17. | = Ordentliche Aufwendungen | 120.992,26 | 126.700 | 138.800 | 140.400 | 141.400 | 142.400 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.) | -129.197,27 | -122.000 | -134.100 | -135.700 | -136.700 | -137.700 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21. | = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.) | -129.197,27 | -122.000 | -134.100 | -135.700 | -136.700 | -137.700 |
| 23. | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 36601.4911000 | Außerordentliche periodengerechte Erträge | | | | | | |
| 36601.4922000 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | | | | | | |
| 24. | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25. | = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.) | -129.197,27 | -122.000 | -134.100 | -135.700 | -136.700 | -137.700 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 36601.4811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 36601.5811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -129.197,27 | -122.000 | -134.100 | -135.700 | -136.700 | -137.700 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u> | | | | | | |
| 31. | <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u> | | | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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>Teilfinanzplan</u> | Ergebnis 2021 - EUR - | Ansatz 2022 - EUR - | Ansatz 2023 - EUR - | Planung 2024 - EUR - | Planung 2025 - EUR - | Planung 2026 - EUR - | Bisher be- reitetgestellt (einschl.Sp 2) 2023 - EUR - | Gesamtein- /- auszahlun- gen 2023 - EUR - |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |