



Haus der Jugend Burgdorf

- Betriebsabrechnung,  
Kurzfassung

**2008**

- **Häuser der Jugend**



## Häuser der Jugend – Auf einen Blick

### **A. Aufgabenbereich (Auszug):**

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereich der „offenen Tür“</li> <li>- div. Arbeitsgemeinschaften</li> <li>- Zusammenarbeit mit Schulen</li> <li>- Freizeiten</li> <li>- Präventiver Jugendschutz</li> <li>- Internetcafe</li> <li>- Geschlechtsspezifische Mädchen- und Jungenarbeit</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angebote für musikinteressierte Kinder und Jugendliche</li> <li>- Zusammenarbeit mit Vereinen</li> <li>- Beratung und Einzelfallhilfe</li> <li>- Kinder- und Jugendtheater</li> <li>- Ferienaktionen</li> </ul> |
|---|--|

### **B. Kennzahlen:**

		<b><u>2008</u></b>	<b><u>2007</u></b>
Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter insgesamt	Personen	7	7
- davon Teilzeitkräfte	Personen	1	1
Besucher (ca. Angaben)			
- Johnny B Burgdorf	Personen	46.380	42.042
- davon Veranstaltungen	Personen	12.620	9.778
- Südstadt – Bistro	Personen	5.990	6.611
- H. d. J. Otze	Personen	2.020	2.026
- H. d. J. Ramlingen/Ehlershausen	Personen	2.050	1.160
Kosten pro Besucher (ca. Angaben)			
- Johnny B Burgdorf	€/Person	7,71	8,07
- Südstadt – Bistro	€/Person	24,67	21,67
- H. d. J. Otze	€/Person	38,78	36,51
- H. d. J. Ramlingen/Ehlershausen	€/Person	29,40	51,77
Anlagevermögen - Restbuchwert zum 31.12.:			
- nach Anschaffungs- und Herstellungskosten	T€	749,9	723,3
- davon Bauten	T€	712,4	688,0
- nach Wiederbeschaffungszeitwerten	T€	1212,6	1.199,0
- davon Bauten	T€	1174,0	1.162,6

### **C. Kosten und Erlöse:**

Gesamtkosten	T€	644,3	617,7
- davon Personalkosten	T€	362,1	339,7
- davon Betriebskosten	T€	116,6	109,3
- davon Verwaltungskosten	T€	82,8	86,2
- davon Kapitalkosten	T€	82,8	82,5
Gesamterlöse	T€	17,8	17,8
Ergebnis	T€	-626,5	- 599,9
Kostendeckungsgrad	%	2,8	2,9

## **Ergebnis**

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Erlöse	17,8	17,8
Kosten	<u>644,3</u>	<u>617,7</u>
Ergebnis	<u>- 626,5</u>	<u>- 599,9</u>
Wirtschaftlichkeit/ Kostendeckungsgrad %	<u>2,8 %</u>	<u>2,9 %</u>

Im Wesentlichen durch die deutliche Erhöhung der Entgelte bei den Tariflich Beschäftigten im Jahr 2008 sind die Personalkosten von 339.738,05 € in 2007 um 22.347,30 € auf 362.085,35 € in 2008 gestiegen.

Die Betriebskosten erhöhten sich von 109.258,06 € um 7.380,88 € auf 116.638,94 €. Insbesondere sind hier die Kosten für Grundstücksunterhaltung, Strom- und Gaslieferungen sowie die Aufwendungen für Veranstaltungen (40-jähriges Jubiläum des Johnny B.) angestiegen. Dagegen kam es zu Einsparungen bei den Entgelten, der Unterhaltung und Instandsetzung von Inventar sowie bei der Unterhaltsreinigung. Durch geringere Geschäftsausgaben und durch die Neuordnung der prozentualen Anteile der Arbeitszeit der in der Verwaltung für die Jugendeinrichtungen tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ergab sich eine Senkung der Verwaltungskosten um 3.477,71 € auf insgesamt 82.767,01 €.

Im Berichtsjahr wurde eine Erhöhung bei den Benutzungsentgelten um 1.814,01 € verzeichnet, wo gegen die Zahlungen für Schadensfälle um 1.994,51 € gesunken sind.

Die Gesamterlöse blieben somit beinahe auf dem Vorjahresniveau.

Im Ergebnis bleibt festzustellen, dass sich aus dem Betrieb der städt. Einrichtung ‚Häuser der Jugend‘ weiterhin ein erheblicher Zuschussbedarf von 626.538,55 € ergibt. Der Kostendeckungsgrad ist gegenüber 2007 leicht gesunken. Hier gilt es, die Kostenentwicklung weiterhin konsequent zu beobachten, zu analysieren sowie evtl. Kosteneinsparpotentiale zu nutzen.

Burgdorf, im November 2009

gez. Baxmann

(Baxmann)

Kostenstellen → ↓ Kosten-/Erlösarten	Zeile	Haus- halts- rechnung EUR	Ab- grenzungs- rechnung EUR	Wirt- schafts- rechnung EUR	Hauptkostenstellen						Allg. Kostenstellen		
					4601 Johnny B. Burgdorf EUR	4602 HdJ Otze EUR	4603 HdJ Raml.-Ehlersh. EUR	4604 Jugend-Bistro Südstadt EUR	4610 Jugendmobil für Dritte EUR	Summe Haupt- kosten- stellen EUR	4610 Jugendmobil allgemein EUR	4620 Betrieb u. Verwaltung allgemein EUR	Summe Allgem. Kosten- stellen EUR
Beamtenbezüge, -versorgung	1	0,00	±0,00	0,00						0,00		0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	2	358.154,27	+3.931,08	362.085,35	153.526,73	54.583,82	38.408,70	98.869,51		345.388,76		16.696,59	16.696,59
Personalkosten (1+ 2)	3	358.154,27	3.931,08	362.085,35	153.526,73	54.583,82	38.408,70	98.869,51		345.388,76		16.696,59	16.696,59
Entgelte	4	4.199,64	+1.010,04	5.209,68	5.209,68					5.209,68			0,00
Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	5	0,00	+17.447,18	17.447,18	10.307,16	3.193,26	1.044,84	2.901,92		17.447,18			0,00
Inventar- u. Gerätebeschaffung	6	6.629,90	+14,70	6.644,60	4.969,58	314,31	529,68	831,03		6.644,60			0,00
Unterhaltung u. Instandsetzung v. Inventar	7	2.205,92	-759,10	1.446,82	1.191,05	31,14	114,75	109,88		1.446,82			0,00
Öffentliche Abgaben incl. Müllabfuhr	8	0,00	+2.762,71	2.762,71	2.334,28	112,15	174,04	142,24		2.762,71			0,00
Stromkosten	9	0,00	+9.617,84	9.617,84	7.444,31	591,55	772,97	809,01		9.617,84			0,00
Heizkosten	10	0,00	+20.347,51	20.347,51	17.204,77	761,96	1.511,01	869,77		20.347,51			0,00
Wasser- und Abwasserkosten	11	0,00	+3.648,03	3.648,03	3.128,72	163,70	103,49	252,12		3.648,03			0,00
Kosten für lfd. Unterhaltsreinigung	12	0,00	+19.300,65	19.300,65	8.404,39	3.228,31	4.642,08	3.025,87		19.300,65			0,00
Gebäudeversicherungen	13	0,00	+2.824,94	2.824,94	2.208,93	165,23	208,56	242,22		2.824,94			0,00
Sonstige Bewirtschaftungskosten	14	618,84	+11,74	630,58	334,82	119,02	114,04	62,70		630,58			0,00
Unterhaltung Fahrzeuge	15	3.081,68	-56,28	3.025,40						0,00	3.025,40		3.025,40
Verbrauchsmittel, Spielmaterial, etc.	16	4.621,84	-201,04	4.420,80	2.169,74	680,64	580,70	989,72		4.420,80			0,00
Aufwendungen für Veranstaltungen	17	17.908,55	-826,32	17.082,23	12.161,99	1.230,41	659,56	3.030,27		17.082,23			0,00
Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienstfahrten	18	456,30	±0,00	456,30	175,50	129,90	136,50	14,40		456,30			0,00
Bauhofkosten	19	904,35	+869,32	1.773,67	887,51		886,16			1.773,67			0,00
Innere Verrechnungen (UA 03500)	20	76.668,49	-76.668,49	0,00									
Betriebskosten (4 - 20)	21	117.295,51	-656,57	116.638,94	78.132,43	10.721,58	11.478,38	13.281,15	0,00	113.613,54	3.025,40	0,00	3.025,40
Geschäftsausgaben	22	4.196,65	-121,38	4.075,27	1.462,69	679,95	823,07	1.109,56		4.075,27		154,20	154,20
Verwaltungskostenbeitrag	23	49.940,96	+28.750,78	78.691,74						0,00		78.691,74	78.691,74
Verwaltungskosten (22 + 23)	24	54.137,61	+28.629,40	82.767,01	1.462,69	679,95	823,07	1.109,56	0,00	4.075,27	0,00	78.845,94	78.845,94
Abschreibungen	25	0,00	+61.024,86	61.024,86	53.389,36	535,00	280,85	6.819,65		61.024,86			
Verzinsung des Anlagekapitals	26	0,00	+21.773,48	21.773,48	15.848,39	197,82	195,61	5.531,66		21.773,48			
Kapitalkosten (25 + 26)	27	0,00	+82.798,34	82.798,34	69.237,75	732,82	476,46	12.351,31	0,00	82.798,34	0,00	0,00	0,00
Primärkosten (3 + 21 + 24 + 27)	28	529.587,39	+114.702,25	644.289,64	302.359,60	66.718,17	51.186,61	125.611,53	0,00	545.875,91	3.025,40	95.542,53	98.567,93
Umlage Betrieb u. Verwaltung allgem.	29				52.624,83	11.608,42	8.914,12	21.860,13	0,00	95.007,50	535,03		
Umlage Jugendmobil allgem.	30				2.459,19	13,39	164,09	320,04	603,72	3.560,43			
											nachrichtlich		
Sekundärkosten (29+30)	31				55.084,02	11.621,81	9.078,21	22.180,17	603,72	98.567,93	3.560,43	0,00	0,00
Gesamtkosten (28+31)	32	529.587,39	+114.702,25	644.289,64	357.443,62	78.339,98	60.264,82	147.791,70	603,72	644.443,84	3.560,43	0,00	0,00
Benutzungsentgelte	33	9.756,50	-1.184,07	8.572,43	8.543,43			29,00		8.572,43			
Vermietung Fahrzeug	34	125,00	±0,00	125,00					125,00	125,00	125,00		
Zahlungen f. Schadensfälle	35	1.194,96	±0,00	1.194,96	110,97		1.083,99			1.194,96			
Vermischte Einnahmen	36	663,55	-4,85	658,70	549,00	40,20	31,60	37,90		658,70	0,00		
Gewinn aus d. Abgang von Anlagevermögen	37	0,00	±0,00	0,00						0,00			0,00
Zuweisungen v.. sonst. öffentl. Bereich	38	7.200,00	±0,00	7.200,00	7.200,00					7.200,00			0,00
Gesamterlöse (33 - 38)	39	18.940,01	-1.188,92	17.751,09	16.403,40	40,20	1.115,59	66,90	125,00	17.751,09	125,00	0,00	0,00
Ergebnis (Unter-/Überdeckung) (39./32)	40	-510.647,38	-115.891,17	-626.538,55	-341.040,22	-78.299,78	-59.149,23	-147.724,80	-478,72	-626.692,75	-3.435,43		
Wirtschaftlichkeit (Kostendeckungs- grad) % (39:32)	41	3,6%		2,8%	4,6%	0,1%	1,9%	0,0%	20,7%	2,8%	3,5%		

**ANLAGENNACHWEIS gemäß § 39 Abs. 3 GemHVO**

**Stand: 31.12.2008**

Jugendfreizeiteinrichtungen

STADT BURGDORF

Anlagegruppen	Anschaffungswerte				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuchwerte (Endstand)
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	bisherige Abschreibungen	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesamm. Abschreib. auf die in Sp. 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	
		zu Anschaffungswerten							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
060 Bebaute Grundstücke	9.580,36	0,00		9.580,36					9.580,36
080 Bauten	1.567.782,22	55.918,69		1.623.700,91	879.794,21	31.503,69		911.297,90	712.403,01
300 Betriebs und Geschäftsausstattung	68.409,35	8.573,09	1.521,10	75.461,34	48.594,60	5.630,43	1.505,31	52.719,72	22.741,62
420 Büroeinrichtung	11.004,56	0,00		11.004,56	5.086,56	744,00		5.830,56	5.174,00
480 GWG bis 410 Euro	0,00	139,90	139,90	0,00	0,00	139,90	139,90	0,00	0,00
<b>S u m m e :</b>	<b>1.656.776,49</b>	<b>64.631,68</b>	<b>1.661,00</b>	<b>1.719.747,17</b>	<b>933.475,37</b>	<b>38.018,02</b>	<b>1.645,21</b>	<b>969.848,18</b>	<b>749.898,99</b>

**Nachrichtlich Anlagennachweis nach Wiederbeschaffungszeitwerten**

**Stand: 31.12.2008**

Anlagegruppen	Wiederbeschaffungszeitwerte				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuchwerte (Endstand)
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	bisherige Abschreibungen	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesamm. Abschreib. auf die in Sp. 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	
		zu Wiederbeschaff.zeitwerten							
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
060 Bebaute Grundstücke	9.580,36			9.580,36					9.580,36
080 Bauten	2.978.135,74	55.918,69		3.034.054,43	1.805.041,67	55.008,75		1.860.050,42	1.174.004,01
300 Betriebs und Geschäftsausstattung	62.019,71	8.573,09	1.149,46	69.443,34	42.206,49	5.031,95	954,53	46.283,91	23.159,43
420 Büroeinrichtung	11.536,53			11.536,53	4.840,73	844,26		5.684,99	5.851,54
480 GWG bis 410 Euro	0,00	139,90	139,90	0,00	0,00	139,90	139,90	0,00	0,00
<b>S u m m e :</b>	<b>3.061.272,34</b>	<b>64.631,68</b>	<b>1.289,36</b>	<b>3.124.614,66</b>	<b>1.852.088,89</b>	<b>61.024,86</b>	<b>1.094,43</b>	<b>1.912.019,32</b>	<b>1.212.595,34</b>