

		<b>Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen</b>
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	362	Jugendarbeit (SGB VIII)
Produkt	3625	Sonstige Jugendarbeit

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 362500000 **Sonstige Jugendarbeit**

**Produktbeschreibung**

Erarbeitung, Schaffung und Durchführung von Angeboten, Förderung und Beratung von Kindern und Jugendlichen sowie von Vereinen und Verbänden

Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit in der Gemeinde

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						
<b>Produkt</b> 3625010000						
<b>Ferienpassaktionen</b>						

**Produktbeschreibung**

Erarbeitung, Schaffung und Durchführung von Angeboten, Förderung und Beratung von Kindern und Jugendlichen sowie von Vereinen und Verbänden

Zu diesem Produkt gehört die Organisation und Durchführung eines Ferienprogramms zur Schaffung eines möglichst vielfältigen und umfassenden Betreuungsangebotes (Ferienpass) während der Sommerferien

**Einnahmen:**

6.900,00 EUR Eigenanteile Ferienpass

**Ausgaben:**

11.500,00 EUR Ferienpassaktionen  
6.000,00 EUR ant. Personalkosten  
300,00 EUR Ferienpassprogramm  
100,00 EUR allgemein

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
Beschlüsse der politischen Gremien

Produktrahmen 3  
Produktgruppe 362  
Produkt 3625

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen  
Soziales und Jugend  
Jugendarbeit (SGB VIII)  
Sonstige Jugendarbeit

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produkt 3625030000 Präventionsarbeit

Produktbeschreibung

8.500,00 EUR Projekt "Wir machen Musik"  
1.300,00 EUR Präventionsarbeit Grundschule Großenmeer  
1.800,00 EUR Präventionsarbeit Grundschule Ovelgönne  
1.300,00 EUR Präventionsarbeit Kita Ovelgönne  
500,00 EUR Präventionsarbeit Kita Oldenbrok  
1.500,00 EUR Präventionsarbeit Kita Großenmeer  
800,00 EUR Prävention - Arbeitskreis / Neuaufbau  
500,00 EUR Projekt PRIMA (Prävention im Nordwesten)  
300,00 EUR Allgemeines

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht  
Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produkt 3625040000 Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						

Produkt		Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen					
Produkt		Soziales und Jugend Jugendarbeit (SGB VIII) Sonstige Jugendarbeit					
Produktgruppe							
Produkt							
Produkt	3625						
Produktgruppe	362						
Produkt	3						
<b>Quote</b>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>							
<b>Leistungen</b>							

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	581,00	7.400	9.300	8.100	8.100	6.900
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: 6.900,00 EUR Eigenanteile Ferienpass	581,00	7.400	9.300	8.100	8.100	6.900
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>581,00</b>	<b>15.900</b>	<b>17.800</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>15.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	5.740,29	17.400	18.500	19.200	17.400	14.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.517,09	13.600	10.200	10.700	11.300	11.800
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.000	6.000	3.500	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	289,18	900	700	800	800	800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	934,02	2.900	1.600	1.700	1.800	1.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.129,94</b>	<b>35.900</b>	<b>40.300</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>33.800</b>
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	300	300	300	300	300

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 10.000,00 EUR Sonstige Jugendarbeit 11.500,00 EUR Ferienpassaktionen 1.300,00 EUR Prävention - GS Großenmeer 1.800,00 EUR Prävention - GS Ovelgönne 1.300,00 EUR Prävention - Kita Ovelgönne 500,00 EUR Prävention - Kita Oldenbrok 1.500,00 EUR Prävention - Kita Großenmeer 800,00 EUR Prävention - Arbeitskreis / Neuaufbau 8.500,00 EUR Projekt "Wir machen Musik" 500,00 EUR Projekt PRIMA (Prävention im Nordwesten)	3.833,63	34.200	38.000	36.800	36.800	31.500
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) Erläuterungen: 300,00 EUR Programm Ferienpass	296,31	300	900	900	900	900
16. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
471185 Auflösung Sammelposten DV-Software	0,00	0	0	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4,38	2.000	1.300	1.300	1.300	1.100
443100 Geschäftsaufwendungen	4,38	2.000	1.300	1.300	1.300	1.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.874,61</b>	<b>55.500</b>	<b>60.300</b>	<b>59.800</b>	<b>58.000</b>	<b>49.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.293,61</b>	<b>-39.600</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.200</b>	<b>-41.400</b>	<b>-34.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-9.293,61</b>	<b>-39.600</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.200</b>	<b>-41.400</b>	<b>-34.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.293,61</b>	<b>-39.600</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.200</b>	<b>-41.400</b>	<b>-34.100</b>

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2022	2023		ermächtigungen	2024	2025
	2021				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	8.500
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	8.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	581,00	7.400	9.300	0	8.100	8.100	6.900
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	581,00	7.400	9.300	0	8.100	8.100	6.900
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>581,00</b>	<b>7.400</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>15.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	5.740,29	17.400	18.500	0	19.200	17.400	14.400
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.517,09	13.600	10.200	0	10.700	11.300	11.800
701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.000	0	6.000	3.500	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	289,18	900	700	0	800	800	800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	934,02	2.900	1.600	0	1.700	1.800	1.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.129,94	35.900	40.300	0	39.100	39.100	33.800
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	300	300	0	300	300	300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.833,63	34.200	38.000	0	36.800	36.800	31.500
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	296,31	300	900	0	900	900	900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4,38	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
743100 Geschäftsauszahlungen	4,38	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.874,61</b>	<b>55.300</b>	<b>60.100</b>	<b>0</b>	<b>59.600</b>	<b>57.800</b>	<b>49.500</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-9.293,61</b>	<b>-47.900</b>	<b>-50.800</b>	<b>0</b>	<b>-51.500</b>	<b>-49.700</b>	<b>-34.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-9.293,61</b>	<b>-47.900</b>	<b>-50.800</b>	<b>0</b>	<b>-51.500</b>	<b>-49.700</b>	<b>-34.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)</b>	<b>-9.293,61</b>	<b>-47.900</b>	<b>-50.800</b>	<b>0</b>	<b>-51.500</b>	<b>-49.700</b>	<b>-34.100</b>