

Produktrahmen 3
Produktgruppe 362
Produkt 3625

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

Produktbeschreibung

Produkt 3625010000 Ferienspaßaktion

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)

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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 Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						

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

Leistungen		
Produkt	3625040000	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	166,68	200	8.500	8.500	8.500	8.500
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche) Erläuterungen: Konzept Musikalische Förderung von Kindern für Projekt "Wir machen Musik"	166,68	200	8.500	8.500	8.500	8.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	291,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Eigenanteile Ferienpass	291,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
12. = Summe ordentliche Erträge	457,68	7.100	15.400	15.400	15.400	15.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.509,06	5.000	17.400	18.300	18.900	19.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.557,77	3.900	13.600	14.200	14.700	15.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	224,70	300	900	1.000	1.100	1.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	726,59	800	2.900	3.100	3.100	3.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.363,06	18.500	28.400	28.400	28.400	28.400
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	290,36	0	0	0	0	0

Produktrahmen 3
Produktgruppe 362
Produkt 3625

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Ferienpassaktion 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" (vorher Kita) 500,00 EUR Projekt PRIMA (Prävention im Nordwesten) 200,00 EUR Bewirtung 100,00 EUR Werbung	2.651,44	18.100	28.000	28.000	28.000	28.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	421,26	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	257,09	200	200	200	200	200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	172,56	200	200	200	200	200
471185 Auflösung Sammelposten DV-Software	84,53	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	400	0	0	0	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18,60	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	18,60	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.147,81	24.100	46.000	46.900	47.500	48.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.690,13	-17.000	-30.600	-31.500	-32.100	-32.900
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 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.690,13	-17.000	-30.600	-31.500	-32.100	-32.900
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
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.690,13	-17.000	-30.600	-31.500	-32.100	-32.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
	2020				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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	0
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	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	291,00	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	291,00	6.900	6.900	0	6.900	6.900	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
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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291,00	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.558,38	5.000	17.400	0	18.300	18.900	19.700
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.607,09	3.900	13.600	0	14.200	14.700	15.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	224,70	300	900	0	1.000	1.100	1.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	726,59	800	2.900	0	3.100	3.100	3.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.363,06	18.500	28.400	0	28.400	28.400	28.400
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	290,36	0	0	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.651,44	18.100	28.000	0	28.000	28.000	28.000
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	421,26	300	300	0	300	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18,60	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	18,60	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.940,04	23.900	45.800	0	46.700	47.300	48.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.649,04	-17.000	-38.900	0	-39.800	-40.400	-41.200

Produktgruppen 3
 Produktgruppe 362
 Produkt 3625

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Soziales und Jugend
 Jugendarbeit (SGB VIII)
 Sonstige Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022		ermächtigungen	2023	2024
	2020				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
8					6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.649,04	-17.000	-38.900	0	-39.800	-40.400	-41.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.649,04	-17.000	-38.900	0	-39.800	-40.400	-41.200