

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						
Produkt	3625040000	Jugendarbeit				

Produktbeschreibung

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erlös-bzw. Kostenarten						

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Holger Meyer

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit (SGB VIII)					
Produkt	3625	Sonstige Jugendarbeit					
Quote		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen							
Leistungen							

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	362	Jugendarbeit (SGB VIII)
Produkt	3625	Sonstige Jugendarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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
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	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
12. = Summe ordentliche Erträge	581,00	15.900	17.800	16.600	16.600	15.400
Ordentliche Aufwendungen						
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
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.129,94	35.900	40.300	39.100	39.100	33.800
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

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

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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-
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" (vorher Kita - Produkt 3650) 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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.874,61	55.500	60.300	59.800	58.000	49.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.293,61	-39.600	-42.500	-43.200	-41.400	-34.100
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
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(-)	-9.293,61	-39.600	-42.500	-43.200	-41.400	-34.100
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	-9.293,61	-39.600	-42.500	-43.200	-41.400	-34.100

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktkrahmen 3
 Produktgruppe 362
 Produkt 3625

Soziales und Jugend
 Jugendarbeit (SGB VIII)
 Sonstige Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

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
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	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
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581,00	7.400	9.300	0	8.100	8.100	15.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.874,61	55.300	60.100	0	59.600	57.800	49.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.293,61	-47.900	-50.800	0	-51.500	-49.700	-34.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Produktgruppen 3
Produktgruppe 362
Produkt 3625

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Soziales und Jugend
Jugendarbeit (SGB VIII)
Sonstige Jugendarbeit

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
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
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
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-9.293,61	-47.900	-50.800	0	-51.500	-49.700	-34.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
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
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-9.293,61	-47.900	-50.800	0	-51.500	-49.700	-34.100