Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36601	Jugendarbeit	

Produktbeschreibung

Dieses Produkt umfasst die Umsetzung von Maßnahmen des Landesjugendplanes sowie des Jugendförderplanes des Landkreises Dahme - Spreewald. Weiterhin werden Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Jugendschutzes durchgeführt. Außerdem erfolgt unter diesem Produkt die Initiierung und Umsetzung von Maßnahmen und Projekten aus der gemeinsamen Konzeption der Jugendhilfe und Jugendsozialarbeit der Gemeinden Eichwalde, Schulzendorf, Wildau und Zeuthen sowie des KJV e.V.. Es werden Angebote von Arbeitsmöglichkeiten im Freiwilligen Sozialen Jahr, der Internationale Jugendbegegnung und der außerschulische Bildung betreut.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		- 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	13.422,95	4.200	4.200	4.200	4.200	3.500
	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	9.333,00					
	36601.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	589,95	700	700	700	700	
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750,20	500	500	500	500	500
	36601.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	750,20	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						
	36601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	36601.4581000 Erträge aus Zuschreibungen						
	36601.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	36601.4599000 Skontoertrag						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	14.173,15	4.700	4.700	4.700	4.700	4.000
11.	Personalaufwendungen	83.964,08	83.700	85.000	85.900	86.800	
	36601.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	67.975,70	68.400	69.300	70.000	70.700	
	36601.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	36601.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.346,23	2.600	2.700	2.800	2.900	
	36601.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.603,50	12.700	13.000	13.100	13.200	
	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		500	500	500	500	
	36601.5081002 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	38,65	100	100	100	100	
	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	

Produktinformationen			
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Amtsleiter/in Bildung und Soziales
Produktbereich2	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36601	Jugendarbeit	

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	36601.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	36601.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	2.932,29	8.100	6.600	7.200	7.200
		Erläuterungen:					
		<i>inkl. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</i>	1.028,90	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
	36601.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	402,01	2.000	500	500	500
	36601.5271011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bildungsreisen und Sachkosten für Jugendarbeit					
		Erläuterungen:					
		<i>Sachkosten für Jugendarbeit</i>	1.482,39	3.500	3.500	4.100	4.100
	36601.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	18,99	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen		500	500	500	500
14.	Abschreibungen						
	36601.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.261,76	1.500	1.500	1.500	1.500
	36601.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	898,44	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	363,32	500	500	500	500
	36601.5731100	Forderungsverlustkonto					
	36601.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen					
	36601.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen					
15.	Transferaufwendungen						
	36601.5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	25.045,73	30.000	30.000	30.000	30.000
	36601.5318001	Zuschüsse an Vereine					
		Erläuterungen:					
		<i>Personalkostenzuschuss für Jugendarbeit in ZEWS (Kooperation KJV e.V.- mobile Jugendarbeit, Migration, FSJ)</i>	25.045,73	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	36601.5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.295,78	2.800	3.300	3.300	3.200
	36601.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Medienträger, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren	1.766,00	2.200	2.200	2.200	2.200
	36601.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	529,78	500	1.000	1.000	1.000
	36601.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle					
	36601.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche					
		Erläuterungen:					
		<i>Sachkostenzuschuss an andere Träger</i>					
	36601.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind					
	36601.5494005	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren					
	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					

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
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	115.499,64	126.100	126.400	127.900	128.800	39.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-101.326,49	-121.400	-121.700	-123.200	-124.100	-35.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-101.326,49	-121.400	-121.700	-123.200	-124.100	-35.900
23.	Außerordentliche Erträge						
	36601.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
24.	- Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-101.326,49	-121.400	-121.700	-123.200	-124.100	-35.900
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	-101.326,49	-121.400	-121.700	-123.200	-124.100	-35.900
<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> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 - EUR -	Ansatz 2021 - EUR -	Ansatz 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2022 - EUR -	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2022 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8