

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.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ertrags- und Aufwandsarten		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	4.100	4.100	4.100	4.100	3.500
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	36601.4141000						
	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	36601.4142000	3.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	36601.4147000						
	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	36601.4148000						
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		600	600	600	600	
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	36601.4321000	1.130,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	36601.4461000						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	36601.4482000						
	Erstattungen von privaten Unternehmen						
	36601.4487000						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	36601.4571000						
	Erträge aus Zuschreibungen						
	36601.4581000						
	Andere sonstige ordentliche Erträge						
	36601.4591000						
	Skontoertrag						
	36601.4599000						
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	4.130,25	5.600	5.600	5.600	5.600	5.000
11.	Personalaufwendungen	92.181,98	77.900	75.300	76.200	77.100	64.700
	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte						
	36601.5012000	74.791,96	63.400	60.500	61.100	61.700	62.400
	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte						
	36601.5019000						
	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	36601.5022000	2.574,84	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte						
	36601.5032000	14.815,18	12.100	12.500	12.800	13.100	
	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen						
	36601.5052000						

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
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		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	
36601.5082002	Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge		-100	-100	-100	-100	
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055,49	6.000	7.800	7.800	6.300	6.300
36601.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	<i>inkl. Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel</i>	139,23	900	900	900	900	900
	Mieten und Pachten						
36601.5231000	Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge, EDV und andere Geräte		100	100	100	100	100
36601.5261001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		200	2.000	2.000	500	500
36601.5271011	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bildungsreisen und Sachkosten für Jugendarbeit						
	Erläuterungen:						
	<i>Sachkosten für Jugendarbeit</i>	2.876,99	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
36601.5281006	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten für Verbrauchsmaterial (z.B. Müllsäcke, Verbandsmaterial)	39,27	200	200	200	200	200
36601.5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten für Leistungsvergütung an Unternehmen		500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	
36601.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		500	500	500	500	
36601.5711001	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter		500	500	500	500	
36601.5731000	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
36601.5731100	Forderungsverlustkonto						
36601.5732000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen						
36601.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	34.106,27	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
36601.5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
36601.5318001	Zuschüsse an Vereine						
	Erläuterungen:						
	<i>Personalkostenzuschuss für Jugendarbeit in ZEWS (Kooperation KJV e.V.- mobile Jugendarbeit, Migration, FSJ)</i>	34.106,27	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.168,93	2.700	2.800	2.800	2.800	2.700
36601.5411001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Reisekostenvergütung	48,48	100	100	100	100	
36601.5431001	Geschäftsaufwendungen für Bücher u. Zeitschriften, Medienträger		400	400	400	400	400
36601.5431002	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf	56,91	100	100	100	100	100

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 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
36601.5431003	Geschäftsaufwendungen für Post- u. Fernmeldegebühren	1.472,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36601.5431005	Geschäftsaufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter (bis 178,50 €)	591,15	400	500	500	500	500
36601.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
36601.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche						
36601.5471000	Erläuterungen: <i>Sachkostenzuschuss an andere Träger</i> 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						
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	131.512,67	124.600	124.900	125.800	125.200	111.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-127.382,42	-119.000	-119.300	-120.200	-119.600	-106.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-127.382,42	-119.000	-119.300	-120.200	-119.600	-106.700
23.	Außerordentliche Erträge						
	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
36601.4922000							
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-127.382,42	-119.000	-119.300	-120.200	-119.600	-106.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-127.382,42	-119.000	-119.300	-120.200	-119.600	-106.700

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich1	3	Soziales und Jugend	Amsleiter/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 2018 - EUR -	Ansatz 2019 - EUR -	Ansatz 2020 - EUR -	Planung 2021 - EUR -	Planung 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2020 - EUR -	Gesamtein- /- auszahlun- gen 2020 - EUR -
	1	2	3	4	5	6	7	8

