



B. Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt 006 Fachbereich IV - Kinder und Jugend; Schule, Kultur und Sport
Produkt 21100 Grundschulen

Produktverantwortlicher: Herr Alberring
Kurzbeschreibung: Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

Leistungen: In diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die entsprechenden Gebäude ausgewiesen. Die Verantwortlichkeit für diese Aufwendungen verbleibt jedoch bei dem Produkt 11110 Grundstücks- und Gebäudemanagement.
Grundsatzziele: Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers

- Schulentwicklungsplanung
- Bildung von Schulbezirken
- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen
- Organisation Schwimmunterricht
- Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal
- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten
- Teilnahme an Sitzungen von Schulgremien
- Bearbeitung von Schadensfällen

Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten

- Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
- Beschaffung von Inventargegenständen und Lehr- und Lernmitteln

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	43.672,98	51.300	45.600	45.600	45.600	45.600
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.673,00	43.300	38.600	38.600	38.600	38.600
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.999,98	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	68.836,01	67.550	66.400	66.150	65.700	64.850
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	68.836,01	67.550	66.400	66.150	65.700	64.850
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	209.062,17	74.000	184.800	184.800	184.800	184.800
3321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (GS Flachsmeer)	0,00	0	0	0	0	0
3321003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (GS Ihrhove)	0,00	0	0	0	0	0
3321008 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (TH Flachsmeer)	14.002,32	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3321009 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (TH Ihrhove)	15.141,14	8.500	14.000	14.000	14.000	14.000
3321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (TH Völlenerfehn)	8.800,65	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3321011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (LSB Flachsmeer)	145.526,96	30.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3321012 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (TH Ihrn)	14.961,28	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3321013 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (TH Steenfelde/ Großwolde)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3321014 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (TH Völlenerkönigsfehn)	5.504,61	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3321015 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Stromeinspeisevergütung BHKW Flachsmeer)	1.255,60	500	500	500	500	500



B. Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt 006 Fachbereich IV - Kinder und Jugend; Schule, Kultur und Sport
Produkt 21100 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3321016 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Stromeinspeisevergütung BHKW Völlenerfehn)	3.869,61	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
6. + privatrechtliche Entgelte	3.673,79	3.350	3.500	3.500	3.500	3.500
3411000 Mieten und Pachten	2.640,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3411001 Mieten und Pachten (GS Flachsmeer)	196,90	150	150	150	150	150
3411003 Mieten und Pachten (GS Ihrhove)	217,71	150	200	200	200	200
3411008 Mieten und Pachten (TH Flachsmeer)	359,49	300	350	350	350	350
3411009 Mieten und Pachten (TH Ihrhove)	244,69	150	200	200	200	200
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.115,95	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
3591001 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Erstattung Nebenkosten Am Denkmal 14)	1.115,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	326.360,90	197.400	301.400	301.150	300.700	299.850
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	351.533,68	338.100	359.700	359.700	359.700	359.700
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	17.078,61	0	0	0	0	0
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	255.752,29	263.500	280.100	280.100	280.100	280.100
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (Honorarkräfte)	0,00	0	0	0	0	0
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.818,13	0	0	0	0	0
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	16.311,39	17.500	18.100	18.100	18.100	18.100
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	54.082,36	54.800	59.000	59.000	59.000	59.000
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.490,90	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.031,47	534.500	516.200	471.800	480.300	471.800
4211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Flachsmeer)	29.113,63	14.500	27.900	17.900	17.900	17.900
4211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Ihren)	62.754,80	39.000	12.800	7.800	7.800	7.800
4211003 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Ihrhove)	13.479,87	7.000	12.000	9.000	9.000	9.000
4211004 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Steenfelde/ Großwolde)	4.762,26	42.000	11.800	9.300	9.300	9.300
4211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Völlenerfehn)	9.410,39	11.400	14.900	14.900	14.900	14.900
4211006 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Völlen)	5.807,96	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
4211007 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Völlenerkönigsfehn)	137.894,71	37.500	7.000	7.000	7.000	7.000
4211008 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (TH Flachsmeer)	3.421,65	3.000	2.850	2.850	2.850	2.850
4211009 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (TH Ihrhove)	958,24	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
4211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (TH Völlenerfehn)	862,51	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
4211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (LSB Flachsmeer)	40.141,12	20.900	21.500	21.500	21.500	21.500
4211012 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (TH Ihren)	24.318,66	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211013 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (TH Steenfelde-Großwolde/Orffstudio)	0,00	2.000	3.150	3.150	3.150	3.150



B. Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt 006 Fachbereich IV - Kinder und Jugend; Schule, Kultur und Sport
Produkt 21100 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4211014 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (TH Völlenerkönigsfehn)	176,28	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000
4212004 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportplatz GS Steenfelde)	711,99	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500
4221001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GS Flachsmeer)	1.484,33	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
4221002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GS Ihnen)	1.727,21	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
4221003 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GS Ihrhove)	2.147,96	8.800	5.000	4.000	4.000	4.000
4221004 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GS Steenfelde/ Großwolde)	1.507,93	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
4221005 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GS Völlenerfehn)	2.598,39	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
4221006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GS Völlen)	565,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4221007 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (GS Völlenerkönigsfehn)	685,65	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
4221008 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (TH Flachsmeer)	0,00	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
4221009 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (TH Ihrhove)	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4221010 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (TH Völlenerfehn)	0,00	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
4221011 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (LSB Flachsmeer)	268,06	500	650	650	650	650
4221012 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (TH Ihnen)	12,41	800	800	800	800	800
4221013 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (TH Steenfelde-Großwolde/Orffstudio)	0,00	500	700	1.200	1.200	1.200
4221014 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (TH Völlenerkönigsfehn)	10,96	800	800	800	800	800
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	13.500	1.000	10.000	1.000
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GS Flachsmeer)	8.208,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4222002 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GS Ihnen)	14.339,66	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
4222003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GS Ihrhove)	8.298,72	7.500	8.700	4.000	4.000	4.000
4222004 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GS Steenfelde/ Großwolde)	14.094,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4222005 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GS Völlenerfehn)	11.834,10	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4222006 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GS Völlen)	1.809,99	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
4222007 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GS Völlenerkönigsfehn)	1.921,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4222008 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (TH Flachsmeer)	0,00	250	250	250	250	250
4222009 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (TH Ihrhove)	0,00	250	250	250	250	250
4222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (TH Völlenerfehn)	0,00	250	250	250	250	250
4222011 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (LSB Flachsmeer)	2.320,42	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222012 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (TH Ihnen)	1.117,41	150	150	150	150	150
4222013 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (TH Steenfelde/Orffstudio)	0,00	150	250	250	250	250
4222014 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (TH Völlenerkönigsfehn)	342,06	650	150	150	150	150
4222021 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GS Flachsmeer, Hausmeister)	523,24	1.000	1.000	500	500	500
4222022 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GS Ihnen, Hausmeister)	443,89	1.100	500	500	500	500
4222023 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GS Ihrhove, Hausmeister)	396,74	500	500	500	500	500
4222024 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GS Steenfelde/Großwolde, Hausmeister)	1.122,05	1.500	1.700	500	500	500



B. Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt 006 Fachbereich IV - Kinder und Jugend; Schule, Kultur und Sport
Produkt 21100 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4222025 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GS Völlenerfehn, Hausmeister)	1.128,43	500	500	500	500	500
4222026 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GS Völlen, Hausmeister)	287,68	500	500	500	500	500
4222027 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (GS Völlenerkönigsfehn, Hausmeister)	735,40	500	500	500	500	500
4231001 Mieten und Pachten (GS Flachsmeer)	0,00	200	200	200	200	200
4231002 Mieten und Pachten (GS Ihnen)	0,00	200	200	200	200	200
4231003 Mieten und Pachten (GS Ihrhove)	0,00	200	200	200	200	200
4231004 Mieten und Pachten (GS Steenfelde/Großwolde)	67,07	200	200	200	200	200
4231005 Mieten und Pachten (GS Völlenerfehn)	165,41	300	200	200	200	200
4231006 Mieten und Pachten (GS Völlen)	4.965,41	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
4231007 Mieten und Pachten (GS Völlenerkönigsfehn)	0,00	200	200	200	200	200
4241001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Flachsmeer)	41.318,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4241002 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Ihnen)	9.714,93	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Ihrhove)	24.213,28	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
4241004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Steenfelde/ Großwolde)	16.763,43	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4241005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Völlenerfehn)	22.250,43	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
4241006 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Völlen)	14.634,15	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4241007 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (GS Völlenerkönigsfehn)	15.951,97	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4241008 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (TH Flachsmeer)	9.058,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241009 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (TH Ihrhove)	10.522,60	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4241010 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (TH Völlenerfehn)	11.184,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4241011 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (LSB Flachsmeer)	50.226,02	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4241012 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (TH Ihnen)	4.204,67	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4241013 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (TH Steenfelde-Großwolde/Orffstudio)	1.206,09	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241014 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (TH Völlenerkönigsfehn)	1.624,74	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.070,00	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
4271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (GS Flachsmeer)	8.278,89	8.000	9.600	9.600	9.600	9.600
4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (GS Ihnen)	4.947,31	3.950	4.800	4.800	4.800	4.800
4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (GS Ihrhove)	8.815,05	7.950	9.600	9.600	9.600	9.600
4271004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (GS Steenfelde/ Großwolde)	5.352,57	4.550	5.400	5.400	5.400	5.400
4271005 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (GS Völlenerfehn)	6.207,66	5.450	6.300	6.300	6.300	6.300
4271006 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (GS Völlen)	4.442,61	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
4271007 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (GS Völlenerkönigsfehn)	5.023,26	4.250	5.100	5.100	5.100	5.100



B. Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt 006 Fachbereich IV - Kinder und Jugend; Schule, Kultur und Sport
Produkt 21100 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.075,75	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	356.131,85	398.000	382.650	373.050	368.000	362.550
4711300 Afa auf Gebäude	234.560,63	283.400	283.400	283.400	283.400	283.400
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	8.932,82	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	40.575,26	39.300	37.350	37.350	37.350	37.250
4711600 Afa auf Fahrzeuge	4.835,85	4.850	4.850	4.850	4.850	4.100
4711700 Afa auf BGA	56.576,71	50.150	42.900	33.550	28.500	23.900
4711800 Auflösung Sammelposten	10.650,58	6.400	250	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	79.934,10	89.000	91.500	91.500	91.500	91.500
4312001 Zuweisungen an Gemeinden (Ganztagsschulbetrieb Flachsmeer)	5.305,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4312002 Zuweisungen an Gemeinden (Ganztagsschulbetrieb Ihren)	1.909,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4312003 Zuweisungen an Gemeinden (Ganztagsschulbetrieb Ihrhove)	4.668,40	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4312004 Zuweisungen an Gemeinden (Ganztagsschulbetrieb Steenfelde/Großwolde)	1.874,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4312005 Zuweisungen an Gemeinden (Ganztagsschulbetrieb Völlenerfehn)	11.821,31	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4312006 Zuweisungen an Gemeinden (Ganztagsschulbetrieb Völlen)	2.900,08	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4312007 Zuweisungen an Gemeinden (Ganztagsschulbetrieb Völlenerkönigsfehn)	3.315,63	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche (u.a. Berufsorientierung SZ Collhusen)	48.139,44	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	109.449,54	98.250	114.300	114.300	114.300	114.300
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300,30	0	0	0	0	0
4429011 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Turner/Schwimmerfahrten GS Flachsmeer)	275,00	50	300	300	300	300
4429012 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Turner/Schwimmerfahrten GS Ihren)	2.625,10	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
4429013 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Turner/Schwimmerfahrten GS Ihrhove)	5.633,55	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4429014 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Turner/Schwimmerfahrten GS Steenfelde/Großwolde)	13.850,10	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4429015 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Turner/Schwimmerfahrten GS Völlenerfehn)	3.224,30	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000
4429016 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Turner/Schwimmerfahrten GS Völlen)	4.685,95	2.500	4.700	4.700	4.700	4.700
4429017 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Turner/Schwimmerfahrten GS Völlenerkönigsfehn)	5.784,32	2.500	5.800	5.800	5.800	5.800
4431000 Geschäftsaufwendungen	128,44	500	10.900	10.900	10.900	10.900
4431001 Geschäftsaufwendungen (GS Flachsmeer)	3.940,40	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4431002 Geschäftsaufwendungen (GS Ihren)	2.364,56	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
4431003 Geschäftsaufwendungen (GS Ihrhove)	4.108,27	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4431004 Geschäftsaufwendungen (GS Steenfelde/Großwolde)	2.963,20	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4431005 Geschäftsaufwendungen (GS Völlenerfehn)	3.193,42	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4431006 Geschäftsaufwendungen (GS Völlen)	1.479,74	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
4431007 Geschäftsaufwendungen (GS Völlenerkönigsfehn)	2.039,73	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
4431008 Geschäftsaufwendungen (TH Flachsmeer)	0,00	100	0	0	0	0
4431009 Geschäftsaufwendungen (TH Ihrhove)	393,04	400	450	450	450	450
4431010 Geschäftsaufwendungen (TH Völlenerfehn)	0,00	100	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 212

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 09:00:21

Teilhaushalt 006 Fachbereich IV - Kinder und Jugend; Schule, Kultur und Sport
Produkt 21100 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4431011 Geschäftsaufwendungen (LSB Flachsmeer)	366,26	1.900	500	500	500	500
4431016 Geschäftsaufwendungen (TH Ihren)	0,00	100	0	0	0	0
4431017 Geschäftsaufwendungen (TH Steenfelde/Großwolde)	0,00	100	0	0	0	0
4431018 Geschäftsaufwendungen (TH Völlenerkönigsfehn)	483,89	200	550	550	550	550
4431030 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten Hausmeister)	2.840,10	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.227,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4441002 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (GUV, Schülerunfall u.a.)	45.492,48	48.000	51.500	51.500	51.500	51.500
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.050,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.599.080,64	1.457.850	1.464.350	1.410.350	1.413.800	1.399.850
21. = ordentliches Ergebnis	-1.272.719,74	-1.260.450	-1.162.950	-1.109.200	-1.113.100	-1.100.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5131000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5322000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.272.719,74	-1.260.450	-1.162.950	-1.109.200	-1.113.100	-1.100.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.898,10	74.000	68.500	68.500	68.500	68.500
4811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (GS Flachsmeer)	8.854,03	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (GS Ihren)	17.498,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (GS Ihrhove)	2.795,43	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4811004 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (GS Steenfelde/Großwolde)	269,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4811005 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (GS Völlenerfehn)	4.411,30	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4811006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (GS Völlen)	6.088,80	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4811007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (GS Völlenerkönigsfehn)	1.975,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4811008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (TH Flachsmeer)	0,00	1.000	500	500	500	500
4811009 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (TH Ihrhove)	455,69	1.000	500	500	500	500
4811010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (TH Völlenerfehn)	45,52	1.000	500	500	500	500
4811011 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (LSB Flachsmeer)	3.504,86	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4811012 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (TH Ihren)	0,00	1.000	500	500	500	500
4811013 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (TH Steenfelde/Großwolde)	0,00	1.000	500	500	500	500
4811014 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (TH Völlenerkönigsfehn)	0,00	1.000	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.898,10	-74.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.318.617,84	-1.334.450	-1.231.450	-1.177.700	-1.181.600	-1.168.500



B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 213

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 09:00:21

Teilhaushalt 006 Fachbereich IV - Kinder und Jugend; Schule, Kultur und Sport
 Produkt 25200 Kulturelle Sammlungen

Produktverantwortlicher:

Herr Alberring

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von kulturellen Sammlungen

Leistungen:

In diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die entsprechenden Gebäude ausgewiesen. Die Verantwortlichkeit für diese Aufwendungen verbleibt jedoch bei dem Produkt 11110 Grundstücks- und Gebäudemanagement.

Grundsatzziele:

Pflege historischer Sammlungen

- Bereithaltung des Ausstellungsbestandes
(Museumsbauernhaus, Mühlenensemble Mitling-Mark)
- Kauf, Restaurierung und Aufbereitung von Museumsexponaten
- Inventarisierung der Museumsexponate
- Werbung für die Museen
- Betreuung und Koordination des Einsatzes der ehrenamtlichen Helfer
- Durchführung von Veranstaltungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	250,00	250	250	250	250	250
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	250	250	250	250	250
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	3.009,03	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.009,03	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.858,54	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
3321321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mühle, Müllerhaus, Gulphaus)	2.128,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3321323 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Museumsbauernhaus Neemann)	1.730,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6. + privatrechtliche Entgelte	10.352,94	7.500	9.250	9.250	9.250	9.250
3411000 Mieten und Pachten	10.352,94	7.500	9.250	9.250	9.250	9.250
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.346,32	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (u.a. Nebenkosten Ferienwohnung)	0,00	100	0	0	0	0
3591002 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Erstattung Nebenkosten Marker Mühlenweg 2-4)	1.346,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12. = Summe ordentliche Erträge	18.816,83	15.600	17.750	17.750	17.750	17.750
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	21.659,48	22.750	22.400	22.400	22.400	22.400
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.268,72	16.400	16.800	16.800	16.800	16.800
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (Vertretung Mühlenwart u.a.)	783,02	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000



B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 214

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 09:00:21

Teilhaushalt 006 Fachbereich IV - Kinder und Jugend; Schule, Kultur und Sport
Produkt 25200 Kulturelle Sammlungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	966,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.532,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	108,30	100	100	100	100	100
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.011,64	23.750	17.100	17.100	17.100	17.100
4211321 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ((Mühle, Müllerhaus, Gulflhaus)	907,15	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
4211323 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Museumsbauernhaus Neemann)	5.455,90	2.300	2.150	2.150	2.150	2.150
4221321 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Mühle, Müllerhaus, Gulflhaus)	217,65	600	500	500	500	500
4221323 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Museumsbauernhaus Neemann)	45,69	550	500	500	500	500
4222321 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Mühle Mitling-Mark)	330,82	2.950	100	100	100	100
4222323 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Museumsbauernhaus Neemann)	0,00	200	100	100	100	100
4231321 Mieten und Pachten (Mühle, Müllerhaus, Gulflhaus)	119,00	200	150	150	150	150
4241321 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Mühle, Müllerhaus, Gulflhaus)	1.495,74	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
4241323 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Museumsbauernhaus Neemann)	2.397,29	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
4271321 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Mühle Mitling-Mark)	884,98	950	950	950	950	950
4271323 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Museumsbauernhaus Neemann)	1.157,42	800	950	950	950	950
16. - Abschreibungen	6.399,66	6.650	6.800	6.800	5.600	5.600
4711300 Afa auf Gebäude	6.252,84	6.300	6.300	6.300	5.100	5.100
4711600 Afa auf Fahrzeuge	107,04	350	350	350	350	350
4711700 Afa auf BGA	39,78	0	150	150	150	150
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488,54	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90,00	100	100	100	100	100
4431000 Geschäftsaufwendungen	685,57	800	1.400	1.400	1.400	1.400
4431321 Geschäftsaufwendungen (Mühle Mitling-Mark)	637,49	700	100	100	100	100
4431323 Geschäftsaufwendungen (Museumsbauernhaus Neemann)	0,00	200	100	100	100	100
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75,48	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.559,32	55.050	48.100	48.100	46.900	46.900
21. = ordentliches Ergebnis	-23.742,49	-39.450	-30.350	-30.350	-29.150	-29.150
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-23.742,49	-39.450	-30.350	-30.350	-29.150	-29.150
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 215

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 09:00:21

Teilhaushalt 006 Fachbereich IV - Kinder und Jugend; Schule, Kultur und Sport
Produkt 25200 Kulturelle Sammlungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.001,56	7.500	14.000	14.000	14.000	14.000
4811321 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Mühle, Müllerhaus, Gulphaus)	6.269,06	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
4811323 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Museumsbauernhaus Neemann)	7.732,50	0	7.000	7.000	7.000	7.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.001,56	-7.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.744,05	-46.950	-44.350	-44.350	-43.150	-43.150



B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 216

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 09:00:21

Teilhaushalt 006 Fachbereich IV - Kinder und Jugend; Schule, Kultur und Sport
Produkt 27100 Volkshochschulen

Produktverantwortlicher:

Herr Alberring

Kurzbeschreibung:

Unterstützung der Volksbildungseinrichtungen

Leistungen:

Zuschüsse an Volksbildungseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 217

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 09:00:21

Teilhaushalt 006 Fachbereich IV - Kinder und Jugend; Schule, Kultur und Sport
 Produkt 27200 Bücherei

Produktverantwortlicher:

Frau Dädelow

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Büchereien

Leistungen:

In diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die entsprechenden Gebäude (Räumlichkeiten) ausgewiesen. Die Verantwortlichkeit für diese Aufwendungen verbleibt jedoch bei dem Produkt 11110 Grundstücks- und Gebäudemanagement.

Grundsatzziele:

Aktive Förderung von Kommunikations- und Medienkompetenz durch geeignete Kooperations- und Bildungsprojekte mit gezielt entwickelten Veranstaltungsmodulen

- Bücher- und Medienausleihe
- Kundenberatung
- Beschaffung von Medien
- Inventarisierung und Erschließung von Medien
- Medienbearbeitung und Präsentation
- Projektentwicklung (interdisziplinär), z. T. mit Drittmiteleinwerbung
- Konzeption und Durchführung von Modulen zur Förderung von Kommunikations- und Medienkompetenz
- Veranstaltungs- und Öffentlichkeitsarbeit
- Schulungsangebote für Freiwillige
- Bildungspartnerschaft mit Schulen und Kindergärten
- Fachaustausch und Beratung im Lesenetzwerk Südliches Ostfriesland
- Kooperation mit sozialen und kulturellen Institutionen am Ort
- Einsatz, Beratung und Unterstützung der Büchereihelfer mit Teambesprechungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	80,00	0	0	0	0	0
<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>80,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	482,10	700	500	500	500	500
<i>3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>482,10</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
6. + privatrechtliche Entgelte	90,00	50	50	50	50	50
<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>90,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
<i>3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge	652,10	750	550	550	550	550
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	91.753,89	89.000	91.900	91.900	91.900	91.900



B. Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt 006 Fachbereich IV - Kinder und Jugend; Schule, Kultur und Sport
 Produkt 27200 Bücherei

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	22.544,22	21.600	24.500	24.500	24.500	24.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	49.180,01	47.100	47.000	47.000	47.000	47.000
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.608,94	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.869,09	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.901,83	9.100	8.700	8.700	8.700	8.700
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	649,80	600	600	600	600	600
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.274,63	25.200	24.900	24.900	24.900	24.900
4211210 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bücherei Ihrhove)	0,00	250	250	250	250	250
4211220 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bücherei Flachsmeer)	0,00	250	250	250	250	250
4211230 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bücherei Völlen)	94.077,82	250	250	250	250	250
4221210 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Bücherei Ihrhove)	0,00	150	50	50	50	50
4221220 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Bücherei Flachsmeer)	0,00	150	50	50	50	50
4221230 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Bücherei Völlen)	4,33	150	50	50	50	50
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.837,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4241210 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bücherei Ihrhove)	2.098,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4241220 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bücherei Flachsmeer)	1.124,86	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4241230 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bücherei Völlenerfehn)	3.216,49	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4271015 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Bücherei Bücher)	13.412,40	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4271016 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Bücherei Veranstaltungen)	1.503,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16. - Abschreibungen	1.102,00	1.100	750	750	750	750
4711300 Afa auf Gebäude	382,96	400	400	400	400	400
4711700 Afa auf BGA	308,45	350	350	350	350	350
4711800 Auflösung Sammelposten	410,59	350	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
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328,36	1.550	2.550	2.550	2.550	2.550
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.303,76	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24,60	50	50	50	50	50
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	215.458,88	116.850	120.100	120.100	120.100	120.100
21. = ordentliches Ergebnis	-214.806,78	-116.100	-119.550	-119.550	-119.550	-119.550
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-214.806,78	-116.100	-119.550	-119.550	-119.550	-119.550
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.715,82	300	300	300	300	300
4811210 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bücherei Ihrhove)	0,00	100	100	100	100	100



B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 219

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 09:00:21

Teilhaushalt 006 Fachbereich IV - Kinder und Jugend; Schule, Kultur und Sport
Produkt 27200 Bücherei

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4811220 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bücherei Flachsmeer)	0,00	100	100	100	100	100
4811230 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bücherei Völlen)	1.715,82	100	100	100	100	100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.715,82	-300	-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.522,60	-116.400	-119.850	-119.850	-119.850	-119.850



B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 220

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 09:00:21

Teilhaushalt 006 Fachbereich IV - Kinder und Jugend; Schule, Kultur und Sport
 Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktverantwortlicher:

Herr Alberring

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten

Leistungen:

In diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die entsprechenden Gebäude ausgewiesen. Die Verantwortlichkeit für diese Aufwendungen verbleibt jedoch bei dem Produkt 11110 Grundstücks- und Gebäudemanagement.

Grundsatzziele:

Heimat- und Kulturpflege

- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände
- Mitwirkung und Pflege des allgemeinen Veranstaltungskalenders
- Durchführung von und Mitwirkung an kulturellen Veranstaltungen
- Zuschüsse an Volksbildungseinrichtungen
- Verwaltung der Dorfgemeinschaftshäuser

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	9.100,00	9.500	7.600	7.600	7.600	7.600
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.100,00	9.500	7.600	7.600	7.600	7.600
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	7.145,61	5.750	4.350	4.350	4.350	4.350
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	7.145,61	5.750	4.350	4.350	4.350	4.350
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	16.098,50	17.150	15.250	15.250	15.250	15.250
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-740,00	0	0	0	0	0
3321701 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Rathausaal)	4.263,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3321702 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Schulfestsaal)	1.342,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
3321703 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (DGH/Feuerwehrhaus Flachsmeer)	1.717,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
3321704 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (DGH Großwolderfeld)	3.888,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3321705 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (DGH/Feuerwehrhaus Steenfelde)	1.194,00	1.000	450	450	450	450
3321706 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (DGH/Feuerwehrhaus Breinermoor)	0,00	50	0	0	0	0
3321708 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (DGH/Feuerwehrhaus Esklum)	456,50	500	400	400	400	400
3321709 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (DGH/Feuerwehrhaus Grotegaste)	100,00	200	100	100	100	100
3321710 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (DGH/Feuerwehrhaus Mitling-Mark)	35,00	100	0	0	0	0
3321711 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (DGH/Feuerwehrhaus Folmhusen)	1.470,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3321712 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Köhlerhütte)	2.172,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3321714 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Dörphus Völlen)	200,00	200	200	200	200	200
6. + privatrechtliche Entgelte	8.652,00	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500



B. Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt 006 Fachbereich IV - Kinder und Jugend; Schule, Kultur und Sport
Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3411000 Mieten und Pachten	520,00	500	500	500	500	500
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.132,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3711000 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
12. = Summe ordentliche Erträge	40.996,11	34.900	34.700	34.700	34.700	34.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	73.597,29	85.700	80.900	80.900	80.900	80.900
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.269,53	0	0	0	0	0
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	49.189,55	55.300	51.200	51.200	51.200	51.200
4018000 Dienstaufwendungen AGH-Kräfte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (Honorarkräfte)	4.683,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.454,53	0	0	0	0	0
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.233,42	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.333,17	11.500	11.300	11.300	11.300	11.300
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	433,20	500	400	400	400	400
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.061,07	98.300	126.500	126.500	126.500	126.500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.607,72	500	500	500	500	500
4211039 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Haus Wo(h)ltat)	191,19	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
4211322 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schulmuseum und Bücherscheune)	19.193,91	2.500	4.050	4.050	4.050	4.050
4211701 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathausaal)	668,85	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4211702 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schulfestsaal)	5.417,28	800	2.000	2.000	2.000	2.000
4211703 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Flachsmeer)	8.762,65	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
4211704 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH Großwolderfeld)	11.730,42	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4211705 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Steenfelde)	1.751,84	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
4211706 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Breinermoor)	362,74	1.300	2.350	2.350	2.350	2.350
4211708 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Esklum)	731,53	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
4211709 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Grotgaste)	1.103,77	800	2.300	2.300	2.300	2.300
4211710 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Mitling-Mark)	267,62	400	1.100	1.100	1.100	1.100
4211711 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Folmhusen)	7.706,09	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4211712 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Köhlerhütte)	34,50	250	750	750	750	750
4211714 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Dörphus Völlen)	0,00	0	0	0	0	0
4221039 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Haus Wo(h)ltat)	0,00	300	500	500	500	500



B. Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt 006 Fachbereich IV - Kinder und Jugend; Schule, Kultur und Sport
Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4221322 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Schulmuseum, Bücherscheune)	12,40	700	550	550	550	550
4221701 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Rathausaal)	155,96	500	500	500	500	500
4221702 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Schulfestsaal)	0,00	250	500	500	500	500
4221703 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (DGH/Feuerwehrhaus Flachsmeer)	64,20	500	800	800	800	800
4221704 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (DGH Großwolderfeld)	206,11	600	550	550	550	550
4221705 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (DGH/Feuerwehrhaus Steenfelde)	0,00	300	450	450	450	450
4221706 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (DGH/Feuerwehrhaus Breinermoor)	0,00	100	100	100	100	100
4221708 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (DGH/Feuerwehrhaus Esklum)	0,00	200	400	400	400	400
4221709 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (DGH/Feuerwehrhaus Grotegaste)	0,00	100	200	200	200	200
4221710 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (DGH/Feuerwehrhaus Mitling-Mark)	0,00	200	100	100	100	100
4221711 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (DGH/Feuerwehrhaus Folmhusen)	194,21	200	450	450	450	450
4221712 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Köhlerhütte)	0,00	100	100	100	100	100
4221714 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Dörphus Völlen)	0,00	0	0	0	0	0
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.513,18	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
4241039 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Haus Wo(h)ltat)	1.812,58	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
4241322 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schulmuseum, Bücherscheune)	7.843,78	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4241701 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathausaal)	12.179,93	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
4241702 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schulfestsaal)	4.828,76	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
4241703 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Flachsmeer)	10.107,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4241704 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH Großwolderfeld)	1.703,72	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
4241705 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Steenfelde)	3.021,32	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
4241706 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Breinermoor)	2.878,88	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
4241708 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Esklum)	3.226,55	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
4241709 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Grotegaste)	1.435,85	1.800	1.750	1.750	1.750	1.750
4241710 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Mitling-Mark)	3.221,42	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
4241711 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (DGH/Feuerwehrhaus Folmhusen)	2.926,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4241712 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Köhlerhütte)	55,78	100	100	100	100	100
4241714 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Dörphus Völlen)	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt 006 Fachbereich IV - Kinder und Jugend; Schule, Kultur und Sport
Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4241730 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Verschiedene Marktveranstaltungen)	742,44	1.000	800	800	800	800
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.399,84	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ausstattung Begegnungsstätten)	0,00	0	0	0	0	0
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	28.321,80	24.500	20.450	20.450	20.100	20.050
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	137,61	150	150	150	150	150
4711300 Afa auf Gebäude	16.206,48	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	7.372,16	3.900	450	450	450	450
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	50	0	0	0	0
4711700 Afa auf BGA	4.170,36	3.950	3.600	3.600	3.250	3.200
4711800 Auflösung Sammelposten	435,19	200	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	18.355,09	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500
4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	1.952,17	0	0	0	0	0
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	16.402,92	10.000	15.500	15.500	15.500	15.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	8.705,11	8.600	9.200	9.200	9.200	9.200
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	75,02	0	0	0	0	0
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.288,82	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
4431000 Geschäftsaufwendungen	3.253,07	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88,20	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	275.040,36	227.100	252.550	252.550	252.200	252.150
21. = ordentliches Ergebnis	-234.044,25	-192.200	-217.850	-217.850	-217.500	-217.450
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-234.044,25	-192.200	-217.850	-217.850	-217.500	-217.450
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.060,00	13.750	17.100	17.100	17.100	17.100
3811701 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Rathaussaal)	6.755,00	2.500	6.800	6.800	6.800	6.800
3811702 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Schulfestsaal)	1.080,00	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
3811703 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Begegnungsstätte/Feuerwehrhaus Flachsmeer)	2.975,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3811704 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Begegnungsstätte Großwolderfeld)	3.870,00	1.950	2.500	2.500	2.500	2.500
3811705 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Begegnungsstätte/Feuerwehrhaus Steenfelde)	1.760,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
3811706 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Begegnungsstätte/Feuerwehrhaus Breinermoor)	420,00	0	400	400	400	400
3811708 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Begegnungsstätte/Feuerwehrhaus Esklum)	0,00	0	200	200	200	200
3811709 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Begegnungsstätte/Feuerwehrhaus Grotegaste)	300,00	400	300	300	300	300
3811710 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Begegnungsstätte/Feuerwehrhaus Mitling-Mark)	0,00	400	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 224

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 09:00:21

Teilhaushalt 006 Fachbereich IV - Kinder und Jugend; Schule, Kultur und Sport
Produkt 28100 Volksbildung, Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3811711 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Begegnungsstätte/Feuerwehrhaus Folchmussen)	900,00	1.000	900	900	900	900
3811712 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Köhlerhütte)	0,00	400	0	0	0	0
3811714 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Dörphus Völlen)	0,00	1.700	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.070,00	25.800	21.550	21.550	21.550	21.550
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4811039 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Haus Wo(h)ltat)	67,80	500	500	500	500	500
4811322 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Schulmuseum mit Archiv)	10.703,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4811332 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kulturelle Veranstaltungen)	2.274,56	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4811701 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Rathausaal)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811702 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Schulfestsaal)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811703 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Begegnungsstätte/Feuerwehrhaus Flachsmeer)	871,21	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4811704 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Begegnungsstätte Großwolderfeld)	551,93	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4811705 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Begegnungsstätte/Feuerwehrhaus Steenfelde)	862,11	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4811706 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Begegnungsstätte/Feuerwehrhaus Breinermoor)	0,00	500	250	250	250	250
4811708 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Begegnungsstätte/Feuerwehrhaus Esklum)	345,51	500	250	250	250	250
4811709 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Begegnungsstätte/Feuerwehrhaus Grotegaste)	0,00	500	250	250	250	250
4811710 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Begegnungsstätte/Feuerwehrhaus Mitling-Mark)	644,05	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4811711 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Begegnungsstätte/Feuerwehrhaus Folchmussen)	1.554,95	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4811712 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Köhlerhütte)	4.145,39	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4811714 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Dörphus Völlen)	0,00	500	0	0	0	0
4811730 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Versch. Marktveranstaltungen)	5.389,21	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.010,00	-12.050	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.054,25	-204.250	-222.300	-222.300	-221.950	-221.900



B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 225

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 09:00:21

Teilhaushalt 006 Fachbereich IV - Kinder und Jugend; Schule, Kultur und Sport
Produkt 36100 Integration in Kindertagesstätten

Produktverantwortlicher:

Frau Rosenboom

Kurzbeschreibung:

Integration von Kindern mit besonderem Förderbedarf

Leistungen:

- Versorgung und Betreuung von Kindern mit besonderem Förderbedarf im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse
- Abrechnung der Integrationskosten

Grundsatzziele:

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Kindeswohlerwicklung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	184.146,41	181.000	162.800	173.000	173.000	173.000
3141450 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sachkosten Kiga Völlenerfehn)	34.713,21	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3141451 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Personalkosten Kiga Völlenerfehn)	106.628,48	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3141480 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Sachkosten Krippe Steenfelde)	7.200,00	2.000	3.000	8.000	8.000	8.000
3141481 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Personalkosten Krippe Steenfelde)	35.604,72	9.000	14.800	20.000	20.000	20.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	100	100	100	100
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige 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
12. = Summe ordentliche Erträge	184.146,41	181.000	162.900	173.100	173.100	173.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.295,99	8.600	10.100	13.000	13.000	13.000
4222450 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kiga Völlenerfehn)	1.140,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222480 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Krippe Steenfelde)	4.056,46	0	850	2.000	2.000	2.000
4261450 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Kiga Völlenerfehn)	296,00	100	500	500	500	500
4261480 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Krippe Steenfelde)	275,00	1.300	500	500	500	500
4271450 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kiga Völlenerfehn)	2.097,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271480 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Krippe Steenfelde)	430,96	200	1.250	3.000	3.000	3.000
16. - Abschreibungen	842,21	800	750	550	550	450
4711700 Afa auf BGA	528,65	550	700	550	550	450
4711800 Auflösung Sammelposten	313,56	250	50	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 226

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 09:00:21

Teilhaushalt 006 Fachbereich IV - Kinder und Jugend; Schule, Kultur und Sport
Produkt 36100 Integration in Kindertagesstätten

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.566,04	1.800	5.950	6.800	6.800	6.800
4429450 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Fahrtkosten Kindergarten Völlenerfelden)	1.512,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4429480 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Fahrtkosten Kinderkrippe Steenfelde)	2.983,50	0	650	1.500	1.500	1.500
4431450 Geschäftsaufwendungen (Kiga Völlenerfelden)	70,54	300	200	200	200	200
4431480 Geschäftsaufwendungen (Krippe Steenfelde)	0,00	0	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.704,24	11.200	16.800	20.350	20.350	20.250
21. = ordentliches Ergebnis	170.442,17	169.800	146.100	152.750	152.750	152.850
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	170.442,17	169.800	146.100	152.750	152.750	152.850
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	170.442,17	169.800	146.100	152.750	152.750	152.850



B. Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt 006 Fachbereich IV - Kinder und Jugend; Schule, Kultur und Sport
 Produkt 36200 Jugendarbeit

Produktverantwortlicher: Herr Rubien
Kurzbeschreibung: Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit

Leistungen: In diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die entsprechenden Gebäude ausgewiesen. Die Verantwortlichkeit für diese Aufwendungen verbleibt jedoch bei dem Produkt 11110 Grundstücks- und Gebäudemanagement.
Grundsatzziele: Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern

- Organisation Ferienprogramm
- Unterstützung der inhaltlichen Arbeit in den Jugendzentren
- Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit
- NiKo-Projekt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	33.784,45	28.500	33.000	33.000	33.000	33.000
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.625,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.450,00	0	0	0	0	0
3142710 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) (Prävention)	28.066,09	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3142720 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) (Prävention Sachkosten)	1.643,36	500	2.000	2.000	2.000	2.000
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	202,68	200	50	50	50	50
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	202,68	200	50	50	50	50
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	10.126,40	600	9.100	9.100	9.100	9.100
3411051 Mieten und Pachten (JH Ihrhove)	0,00	0	0	0	0	0
3411052 Mieten und Pachten (JH Großwolde/Whg. Raiffeisenstr. 73)	0,00	0	0	0	0	0
3421000 Erträge aus Verkauf	1,55	50	50	50	50	50
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.109,05	500	9.000	9.000	9.000	9.000
3461051 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (JH Ihrhove)	0,00	0	0	0	0	0
3461052 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (JH Großwolderfeld + Jugendcafe)	15,80	50	50	50	50	50
3461053 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (JH Völlenerfehn)	0,00	0	0	0	0	0
3461710 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Prävention)	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (Abrechnung Betreuung GTS)	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	-111,00	0	0	0	0	0
3591005 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Erstattung Nebenkosten Raiffeisenstr. 73)	-111,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt 006 Fachbereich IV - Kinder und Jugend; Schule, Kultur und Sport
Produkt 36200 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3591710 Andere Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (NIKO)	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	44.002,53	29.300	42.150	42.150	42.150	42.150
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	160.976,92	193.700	190.100	190.100	190.100	190.100
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.666,40	0	0	0	0	0
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	116.455,42	143.600	141.600	141.600	141.600	141.600
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.111,76	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.052,21	0	0	0	0	0
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.601,44	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.870,39	31.400	29.700	29.700	29.700	29.700
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.219,30	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.440,68	31.250	32.000	32.000	32.000	32.000
4211051 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (JH Ihrhove)	41,65	0	0	0	0	0
4211052 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (JH Großwolde)	2.040,94	13.500	1.800	1.800	1.800	1.800
4211053 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (JH Völlenerfehn)	1.191,60	0	0	0	0	0
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Skateranlage)	242,75	250	500	500	500	500
4221051 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (JH Ihrhove)	0,00	0	0	0	0	0
4221052 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (JH Großwolde)	67,90	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
4221053 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (JH Völlen)	0,00	0	0	0	0	0
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
4222051 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (JH Ihrhove)	0,00	0	0	0	0	0
4222052 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Jugendhaus Großwolde + Jugendcafe)	1.977,18	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4222053 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (JH Völlenerfehn)	0,00	0	0	0	0	0
4222710 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Prävention)	377,16	1.000	750	750	750	750
4241051 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (JH Ihrhove)	-810,38	0	0	0	0	0
4241052 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jugendhaus Großwolde)	3.911,71	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400
4241053 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (JH Völlenerfehn)	275,30	0	0	0	0	0
4251000 Haltung von Fahrzeugen	112,99	300	300	300	300	300
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung Jugendpfleger)	389,00	500	500	500	500	500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.245,70	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4271052 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Jugendhaus Großwolde + Jugendcafes)	377,18	1.000	500	500	500	500
16. - Abschreibungen	4.436,44	3.050	2.700	2.700	2.700	2.700
4711300 Afa auf Gebäude	200,82	0	0	0	0	0
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	2.041,25	2.100	2.050	2.050	2.050	2.050
4711600 Afa auf Fahrzeuge	264,37	400	400	400	400	400
4711700 Afa auf BGA	142,96	250	250	250	250	250
4711800 Auflösung Sammelposten	1.787,04	300	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	18.082,46	7.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	18.082,46	7.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.973,85	10.200	10.250	10.250	10.250	10.250



B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 229

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 09:00:21

Teilhaushalt 006 Fachbereich IV - Kinder und Jugend; Schule, Kultur und Sport
Produkt 36200 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4431051 Geschäftsaufwendungen (JH Ihrhove)	9,90	0	0	0	0	0
4431052 Geschäftsaufwendungen (JH Großwolde + Jugendcafes)	1.963,45	2.100	2.250	2.250	2.250	2.250
4431053 Geschäftsaufwendungen (JH Völlenerfehn)	-248,61	0	0	0	0	0
4431710 Geschäftsaufwendungen (Prävention)	3.184,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4431711 Geschäftsaufwendungen (Prävention Honorare)	1.663,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	401,24	600	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	219.910,35	245.200	253.050	253.050	253.050	253.050
21. = ordentliches Ergebnis	-175.907,82	-215.900	-210.900	-210.900	-210.900	-210.900
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-175.907,82	-215.900	-210.900	-210.900	-210.900	-210.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.675,63	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4811051 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (JH Ihrhove)	0,00	0	0	0	0	0
4811052 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (JH Großwolde)	603,07	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4811053 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (JH Völlen)	0,00	0	0	0	0	0
4811451 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Jugendarbeit)	4.072,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.675,63	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.583,45	-218.900	-213.400	-213.400	-213.400	-213.400



B. Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt 006 Fachbereich IV - Kinder und Jugend; Schule, Kultur und Sport
Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktverantwortlicher: Frau Rosenboom
Kurzbeschreibung: Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Leistungen: In diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die entsprechenden Gebäude ausgewiesen. Die Verantwortlichkeit für diese Aufwendungen verbleibt jedoch bei dem Produkt 11110 Grundstücks- und Gebäudemanagement.
Grundsatzziele: Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Kindeswohlförderung

- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der Öffnungszeiten und der Betreuungsangebote
- Verwaltung der Einrichtungen
- Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern und Zuschüsse
- Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen
- Kindergartenbeiräte/Kindergartenkuratorien

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	2.446.515,34	2.240.200	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	16.697,29	28.600	35.000	35.000	35.000	35.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.375.530,42	1.416.600	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
3141452 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Beitragsfreies Kiga-Jahr Völlenerfehn)	0,00	0	0	0	0	0
3141462 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Beitragsfreies Kiga-Jahr Völlenerkönigsfehn)	0,00	0	0	0	0	0
3141492 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Beitragsfreies Kiga-Jahr Steenfelde)	0,00	0	0	0	0	0
3141502 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Beitragsfreies Kiga-Jahr Bullerberg)	0,00	0	0	0	0	0
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.005.364,24	750.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3142570 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Krippe DRK Hummelhuus, Völlenerfehn)	48.923,39	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	54.598,23	56.350	56.300	55.900	55.800	55.750
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	54.598,23	56.350	56.300	55.900	55.800	55.750
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	208.194,35	214.600	219.800	219.800	219.800	219.800
3321450 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kiga Völlenerfehn)	2.330,25	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3321460 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kiga Völlenerkönigsfehn)	190,50	100	100	100	100	100
3321470 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Krippe Ihren)	31.723,25	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3321480 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Krippe Steenfelde)	52.068,10	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3321490 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kiga Steenfelde)	615,00	500	100	100	100	100
3321500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kiga Bullerberg)	0,00	100	100	100	100	100
3321510 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Krippe Bullerberg)	20.450,85	16.700	18.500	18.500	18.500	18.500
3321520 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Krippe Ihrhove)	37.599,50	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3321530 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Krippe Flachsmeer)	47.998,70	45.500	50.000	50.000	50.000	50.000
3321540 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Krippe Steenfelder Dorfstraße)	15.218,20	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt 006 Fachbereich IV - Kinder und Jugend; Schule, Kultur und Sport
Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.345,03	175.000	80.000	40.000	40.000	40.000
3484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	102.345,03	175.000	80.000	40.000	40.000	40.000
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige 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
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.811.652,95	2.686.150	2.456.100	2.415.700	2.415.600	2.415.550
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.718.248,40	3.759.900	3.660.100	3.660.100	3.660.100	3.660.100
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	12.832,21	0	0	0	0	0
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.892.296,40	2.910.700	2.853.100	2.853.100	2.853.100	2.853.100
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.182,70	0	0	0	0	0
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	181.889,90	193.500	183.500	183.500	183.500	183.500
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	599.223,09	629.700	598.000	598.000	598.000	598.000
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.824,10	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.833,19	343.050	313.000	251.500	236.500	236.500
4211410 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Ihrhove)	41.390,77	3.500	14.150	4.150	4.150	4.150
4211430 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Ihren)	39.885,60	31.500	4.250	4.250	4.250	4.250
4211440 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Flachsmeer)	2.640,92	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
4211450 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Völlenerfehn)	8.740,48	9.500	10.550	5.550	5.550	5.550
4211460 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Völlenerkönigsfehn)	4.406,86	2.500	4.900	4.900	4.900	4.900
4211470 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Ihren)	826,62	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
4211480 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Steenfelde)	1.456,90	5.650	3.150	3.150	3.150	3.150
4211490 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Steenfelde)	1.290,70	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
4211500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga/Krippe Bullerberg)	4.690,05	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
4211520 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Ihrhove)	2.726,17	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
4211530 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Flachsmeer)	4.018,79	1.300	3.200	3.200	3.200	3.200
4211540 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Steenfelder Dorfstraße)	670,89	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
4211550 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Kirche Steenfelde)	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4221410 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Kiga Ihrhove)	0,00	300	400	400	400	400
4221430 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Kiga Ihren)	0,00	1.000	600	600	600	600
4221440 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Kiga Flachsmeer)	0,00	400	300	300	300	300



B. Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt 006 Fachbereich IV - Kinder und Jugend; Schule, Kultur und Sport
Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4221450 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Kiga Völlenerfehn)	1.585,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4221460 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Kiga Völlenerkönigsfehn)	315,80	800	800	800	800	800
4221470 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Krippe Ihren)	452,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4221480 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Krippe Steenfelde)	313,13	500	700	700	700	700
4221490 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (KiGa Steenfelde)	204,63	200	600	600	600	600
4221500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (KiTa Bullerberg)	137,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4221520 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Krippe Ihrhove)	272,37	700	1.300	1.300	1.300	1.300
4221530 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Krippe Flachsmeer)	522,48	700	800	800	800	800
4221540 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Krippe Steenfelder Dorfstraße)	231,45	450	400	400	400	400
4221550 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Kiga Kirche Steenfelde)	0,00	300	400	400	400	400
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	500	500	500	500
4222415 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kiga Ihrhove, Anschaffung Hausmeister)	0,00	100	100	100	100	100
4222435 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kiga Ihrenerfeld, Anschaffung Hausmeister)	407,28	100	100	100	100	100
4222440 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kiga Flachsmeer)	129,06	0	0	0	0	0
4222445 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kiga Flachsmeer, Anschaffung Hausmeister)	94,81	100	100	100	100	100
4222450 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kiga Völlenerfehn)	4.361,42	4.200	6.500	3.000	3.000	3.000
4222455 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kiga Völlenerfehn, Anschaffung Hausmeister)	82,86	100	100	100	100	100
4222460 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kiga Völlenerkönigsfehn)	1.627,57	2.700	4.600	1.500	1.500	1.500
4222465 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kiga Völlenerkönigsfehn, Anschaffung Hausmeister)	41,05	100	100	100	100	100
4222470 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Krippe Ihren)	2.814,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222475 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Krippe Ihren, Anschaffung Hausmeister)	100,00	400	100	100	100	100
4222480 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Krippe Steenfelde)	6.227,18	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
4222485 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kiga/Krippe Steenfelde, Anschaffung Hausmeister)	234,90	100	100	100	100	100
4222490 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kiga Steenfelde)	1.349,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222500 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (KiTa Bullerberg)	4.252,94	4.200	5.000	2.200	2.200	2.200
4222505 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kiga/Krippe Bullerberg, Anschaffung Hausmeister)	46,18	100	100	100	100	100
4222520 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Krippe Ihrhove)	3.677,82	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
4222525 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Krippe Ihrhove, Anschaffung Hausmeister)	0,00	100	100	100	100	100
4222530 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Krippe Flachsmeer)	3.503,24	3.950	4.000	17.500	2.500	2.500
4222535 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Krippe Flachsmeer, Anschaffung Hausmeister)	47,26	100	100	100	100	100
4222540 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Krippe Steenfelder Dorfstraße)	2.344,82	2.400	2.100	1.000	1.000	1.000



B. Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt 006 Fachbereich IV - Kinder und Jugend; Schule, Kultur und Sport
Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4222545 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Krippe Steenfelder Dorfstraße, Anschaffung Hausmeister)	663,00	100	100	100	100	100
4222550 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kiga Kirche Steenfelde)	0,00	100	0	0	0	0
4222555 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kiga Kirche Steenfelde, Anschaffung Hausmeister)	0,00	100	100	100	100	100
4222580 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kiga DRK)	0,00	42.000	0	0	0	0
4231410 Mieten und Pachten (Kiga Ihrhove)	10.895,64	38.400	36.000	0	0	0
4231430 Mieten und Pachten (Kiga Ihren Containermiete)	0,00	50	50	50	50	50
4231450 Mieten und Pachten (Kiga Völlenerfehn Containermiete)	165,41	200	200	200	200	200
4231470 Mieten und Pachten (Krippe Ihren Containermiete)	0,00	50	50	50	50	50
4231480 Mieten und Pachten (Krippe Steenfelde Containermiete)	0,00	50	50	50	50	50
4231490 Mieten und Pachten (Kiga Steenfelde)	0,00	50	50	50	50	50
4231500 Mieten und Pachten (Kiga Bullerburg)	67,08	200	200	200	200	200
4231520 Mieten und Pachten (Krippe Ihrhove)	154,70	200	200	200	200	200
4231530 Mieten und Pachten (Krippe Flachsmeer)	0,00	50	50	50	50	50
4231540 Mieten und Pachten (Krippe Steenfelder Dorfstraße)	14.410,20	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4241410 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Ihrhove)	1.360,33	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
4241430 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Ihren)	1.349,33	800	800	800	800	800
4241440 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Flachsmeer)	984,09	600	600	600	600	600
4241450 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Völlenerfehn)	15.641,87	18.700	20.000	20.000	20.000	20.000
4241460 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Völlenerkönigsfehn)	8.137,55	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
4241470 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Ihren)	9.818,56	9.800	11.000	11.000	11.000	11.000
4241480 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Steenfelde)	8.237,94	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
4241490 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Steenfelde)	4.254,92	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
4241500 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga/Krippe Bullerburg)	8.014,50	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
4241520 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Ihrhove)	17.254,71	19.600	19.500	19.500	19.500	19.500
4241530 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Flachsmeer)	34.206,38	28.100	27.000	15.000	15.000	15.000
4241540 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Krippe Steenfelder Dorfstraße)	6.076,08	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000
4241550 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kiga Kirche Steenfelde)	0,00	500	750	750	750	750
4261450 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Kiga Völlenerfehn)	1.538,27	500	4.000	4.000	4.000	4.000
4261460 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Kiga Völlenerkönigsfehn)	222,70	500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261470 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Krippe Ihren)	922,40	1.900	2.250	2.250	2.250	2.250
4261480 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Krippe Steenfelde)	2.048,20	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4261490 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Kiga Steenfelde)	18,90	750	500	500	500	500
4261500 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (KiTa Bullerburg)	668,40	500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261520 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Krippe Ihrhove)	1.277,00	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500



B. Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt 006 Fachbereich IV - Kinder und Jugend; Schule, Kultur und Sport
Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4261530 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Krippe Flachsmeer)	2.589,00	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
4261540 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Krippe Steenfelder Dorfstraße)	498,54	500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271450 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kiga Völlenerfehn)	3.093,79	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4271460 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (KiGa Völlenerkönigsfehn)	1.482,09	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4271470 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Krippe Ihnen)	1.627,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271480 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Krippe Steenfelder)	919,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4271490 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kiga Steenfelde)	508,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (KiTa Bullerberg)	823,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4271520 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Krippe Ihrhove)	643,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4271530 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Krippe Flachsmeer)	679,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271540 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Krippe Steenfelder Dorfstraße)	672,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.783,68	0	0	0	0	0
4291450 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kiga Völlenerfehn)	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	262.365,49	267.950	288.450	277.200	275.850	273.200
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	4.906,53	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
4711300 Afa auf Gebäude	178.199,91	178.450	206.550	206.550	206.550	206.550
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	17.199,69	17.250	15.250	14.950	14.800	14.700
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	840,37	800	550	550	550	550
4711700 Afa auf BGA	49.779,81	50.800	49.850	48.150	46.950	44.400
4711800 Auflösung Sammelposten	14.618,52	13.650	9.250	0	0	0
4721111 Einzelwertberichtigung	-3.190,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4721112 Pauschalwertberichtigung	11,14	50	50	50	50	50
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	2.528.023,84	3.000.000	2.922.450	3.058.750	3.058.750	3.058.750
4318400 Zuweisungen an übrige Bereiche (Kiga Esklum, Swaalvekenüst)	3.200,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4318410 Zuweisungen an übrige Bereiche (Kiga Ihrhove)	445.000,00	562.000	612.000	612.000	612.000	612.000
4318420 Zuweisungen an übrige Bereiche (Kiga Großwolde)	154.000,00	150.000	172.000	172.000	172.000	172.000
4318430 Zuweisungen an übrige Bereiche (Kiga Ihnen)	479.148,42	475.400	480.800	480.800	480.800	480.800
4318440 Zuweisungen an übrige Bereiche (Kiga Flachsmeer)	375.000,00	400.300	403.100	409.300	409.300	409.300
4318550 Zuweisungen an übrige Bereiche (Kiga Kirche Steenfelde)	392.318,69	453.300	403.900	403.900	403.900	403.900
4318560 Zuweisungen an übrige Bereiche (Krippe Völlenerkönigsfehn, Kath. Kirche)	298.440,01	364.000	137.250	325.750	325.750	325.750
4318570 Zuweisungen an übrige Bereiche (Krippe Völlenerfehn, DRK)	380.916,72	366.000	384.150	350.000	350.000	350.000
4318580 Zuweisungen an übrige Bereiche (KiGa DRK Steenfelde)	0,00	225.000	324.250	300.000	300.000	300.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	32.632,29	38.950	39.200	39.200	39.200	39.200
4429420 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Turnerfahrten Kiga Großwolde)	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	895,05	2.000	8.800	8.800	8.800	8.800
4431030 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten Hausmeister)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431450 Geschäftsaufwendungen (Kiga Völlenerfehn)	2.961,92	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4431451 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten Kiga Völlenerfehn)	12,90	200	100	100	100	100
4431460 Geschäftsaufwendungen (KiGa Völlenerkönigsfehn)	1.167,23	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250



B. Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt 006 Fachbereich IV - Kinder und Jugend; Schule, Kultur und Sport
Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4431461 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten Kiga Völlenerkönigsfehn)	0,00	100	100	100	100	100
4431470 Geschäftsaufwendungen (Krippe Ihnen)	2.365,21	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
4431471 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten Krippe Ihnen)	0,00	100	100	100	100	100
4431480 Geschäftsaufwendungen (Krippe Steenfelde)	2.019,46	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431481 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten Krippe Steenfelde)	0,00	100	100	100	100	100
4431490 Geschäftsaufwendungen (Kiga Steenfelde)	983,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431491 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten Kiga Steenfelde)	29,40	100	100	100	100	100
4431500 Geschäftsaufwendungen (KiTa Bullerberg)	2.111,19	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4431501 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten KiTa Bullerberg)	0,00	100	100	100	100	100
4431520 Geschäftsaufwendungen (Krippe Ihrhove)	1.657,91	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
4431521 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten Krippe Ihrhove)	0,00	100	100	100	100	100
4431530 Geschäftsaufwendungen (Krippe Flachsmeer)	2.129,07	2.500	1.950	1.950	1.950	1.950
4431531 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten Krippe Flachsmeer)	157,80	100	100	100	100	100
4431540 Geschäftsaufwendungen (Krippe Steenfelder Dorfstraße)	1.522,77	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
4431541 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten Krippe Steenfelder Dorfstraße)	165,30	100	100	100	100	100
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.453,50	12.250	11.100	11.100	11.100	11.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.863.103,21	7.409.850	7.223.200	7.286.750	7.270.400	7.267.750
21. = ordentliches Ergebnis	-4.051.450,26	-4.723.700	-4.767.100	-4.871.050	-4.854.800	-4.852.200
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-4.051.450,26	-4.723.700	-4.767.100	-4.871.050	-4.854.800	-4.852.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.691,39	74.000	49.500	49.500	49.500	49.500
4811410 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kiga Ihrhove)	4.006,65	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4811430 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kiga Ihnen)	2.105,12	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4811440 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kiga Flachsmeer)	1.842,78	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4811450 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kiga Völlenerfehn)	20.327,49	15.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4811460 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kiga V'k'fehn)	195,26	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4811470 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Krippe Ihnen)	1.250,59	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4811480 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Krippe Steenfelde)	1.618,00	3.000	2.250	2.250	2.250	2.250
4811490 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (KiGa Steenfelde)	2.765,93	3.000	2.250	2.250	2.250	2.250
4811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (KiGa/Krippe Bullerberg)	3.378,81	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4811520 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Krippe Ihrhove)	262,77	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4811530 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Krippe Flachsmeer)	461,10	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4811540 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Krippe Steenfelder Dorfstr.)	476,89	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.691,39	-74.000	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.090.141,65	-4.797.700	-4.816.600	-4.920.550	-4.904.300	-4.901.700



B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 236

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 09:00:21

Teilhaushalt 006 Fachbereich IV - Kinder und Jugend; Schule, Kultur und Sport
Produkt 42100 Sportförderung

Produktverantwortlicher: Herr Alberring
Kurzbeschreibung: Förderung des Sports

Leistungen: In diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die entsprechenden Gebäude ausgewiesen. Die Verantwortlichkeit für diese Aufwendungen verbleibt jedoch bei dem Produkt 11110 Grundstücks- und Gebäudemanagement.
Grundsatzziele: Förderung des Sports

- Förderung der Sportvereine, Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine
- Sportlehreungen
- Aufstellen des Sportstättenleitplanes, Sportflächenmanagement in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Hausmeistern, Vermietung gemeindlicher Sportflächen bzw. Sporthallen an auswärtige Vereine

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	14.152,40	13.400	13.650	13.550	13.550	13.350
<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>14.152,40</i>	<i>13.400</i>	<i>13.650</i>	<i>13.550</i>	<i>13.550</i>	<i>13.350</i>
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	1.449,05	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
<i>3411568 Mieten und Pachten (Photovoltaikanlage Reithalle)</i>	<i>394,73</i>	<i>250</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.054,32</i>	<i>950</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige 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
<i>3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12. = Summe ordentliche Erträge	15.601,45	14.600	15.000	14.900	14.900	14.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	5.378,38	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.100,20</i>	<i>4.800</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>303,16</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>866,72</i>	<i>1.000</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>108,30</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.592,38	103.100	76.800	85.500	76.800	85.500
<i>4211561 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Ihrhove)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
<i>4211562 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Ihren)</i>	<i>644,21</i>	<i>500</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
<i>4211563 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Flachsmeer)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>



B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 237
 Datum: 16.12.2020
 Uhrzeit: 09:00:21

Teilhaushalt 006 Fachbereich IV - Kinder und Jugend; Schule, Kultur und Sport
 Produkt 42100 Sportförderung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4211564 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Steenfelde)	0,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300
4211565 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Völlen)	315,60	800	1.300	1.300	1.300	1.300
4211566 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Völlenerfehn)	335,58	500	1.300	1.300	1.300	1.300
4211567 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Völlenerkönigsfehn)	0,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300
4211569 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jugendheim Sportplatz Ihrhove)	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
4212561 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportanlage Ihrhove)	4.310,28	15.300	5.200	7.200	5.200	7.200
4212562 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportanlage Ihnen)	4.656,05	6.400	4.600	6.100	4.600	6.100
4212563 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportanlage Flachsmeer)	4.009,96	8.200	3.000	4.500	3.000	4.500
4212564 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportanlage Steenfelde)	2.994,29	5.700	3.200	4.200	3.200	4.200
4212565 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportanlage Völlen)	1.650,58	3.300	2.800	3.300	2.800	3.300
4212566 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportanlage Völlenerfehn)	2.810,40	6.150	3.200	4.200	3.200	4.200
4212567 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportanlage Völlenerkönigsfehn)	3.014,85	7.400	3.800	5.000	3.800	5.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
4231560 Mieten und Pachten (Containermiete Sportanlage Ihrhove)	0,00	50	50	50	50	50
4231561 Mieten und Pachten (Sportanlage Ihrhove Erbpacht Kyffhäuser)	715,81	750	750	750	750	750
4231562 Mieten und Pachten (Containermiete Sportanlage Ihnen)	95,20	150	150	150	150	150
4231563 Mieten und Pachten (Containermiete Sportanlage Flachsmeer)	1.560,78	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
4231564 Mieten und Pachten (Containermiete Sportanlage Steenfelde)	142,80	150	150	150	150	150
4231565 Mieten und Pachten (Containermiete Sportanlage Völlen)	0,00	50	50	50	50	50
4231566 Mieten und Pachten (Containermiete Sportanlage Völlenerfehn)	0,00	50	50	50	50	50
4231567 Mieten und Pachten (Sportanlage Völlenerkönigsfehn, Erbbauzins)	153,39	200	200	200	200	200
4231568 Mieten und Pachten (Containermiete Sportanlage Völlenerkönigsfehn)	142,80	150	150	150	150	150
4241561 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Ihrhove)	5.369,73	6.750	6.600	6.600	6.600	6.600
4241562 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Ihnen)	3.078,96	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4241563 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Flachsmeer)	4.130,05	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
4241564 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Steenfelde)	6.107,98	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
4241565 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Völlen)	2.893,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4241566 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Völlenerfehn)	6.217,54	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000



B. Teilergebnishaushalt 2021

Teilhaushalt 006 Fachbereich IV - Kinder und Jugend; Schule, Kultur und Sport
Produkt 42100 Sportförderung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4241567 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Völlenerkönigsfehn)	4.814,34	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
4241568 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Reithalle)	955,30	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	472,10	700	1.000	1.000	1.000	1.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.000	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	67.357,71	66.800	63.700	58.100	52.850	50.550
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	5.423,34	5.400	5.650	5.100	1.500	1.300
4711300 Afa auf Gebäude	26.422,61	25.200	25.750	25.750	25.750	25.550
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	9.130,86	9.150	9.150	9.150	9.100	9.050
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	2.733,48	2.650	1.600	1.450	1.450	1.450
4711600 Afa auf Fahrzeuge	23.001,50	23.050	20.200	15.300	13.700	11.850
4711700 Afa auf BGA	645,92	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	135.588,88	65.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	135.588,88	65.000	125.000	125.000	125.000	125.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	24,80	50	50	50	50	50
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24,80	50	50	50	50	50
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	269.942,15	241.150	270.050	273.150	259.200	265.600
21. = ordentliches Ergebnis	-254.340,70	-226.550	-255.050	-258.250	-244.300	-250.900
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-254.340,70	-226.550	-255.050	-258.250	-244.300	-250.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.961,28	6.200	4.500	4.500	4.500	4.500
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335,00	1.200	500	500	500	500
4811561 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sportanlage Ihrhove)	0,00	1.000	500	500	500	500
4811562 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sportanlage Ihnen)	0,00	500	500	500	500	500
4811563 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sportanlage Flachsmeer)	112,01	500	500	500	500	500
4811564 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sportanlage Steenfelde)	0,00	500	500	500	500	500
4811565 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sportanlage Völlen)	536,13	500	500	500	500	500
4811566 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sportanlage Völlenerfehn)	364,19	1.000	500	500	500	500
4811567 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sportanlage Völlenerkönigsfehn)	613,95	500	500	500	500	500
4811568 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Reithalle)	0,00	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.961,28	-6.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-256.301,98	-232.750	-259.550	-262.750	-248.800	-255.400

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***