



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 Ihren) | 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 |
| <i>4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i> | <i>0,00</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> |
| 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 Drittmittelinwerbung
- 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

Seite : 222

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 |
| 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 Flachmeer) | 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 (Rathaussaal) | 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

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 Völlenerfahn) | 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 Völlenerfahn) | 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 Kindeswohlerwicklung

- 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

Seite : 231
Datum: 16.12.2020
Uhrzeit: 09:00:21

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 |
| 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 14.152,40 | 13.400 | 13.650 | 13.550 | 13.550 | 13.350 |
| 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 |
| 3411568 Mieten und Pachten (Photovoltaikanlage Reithalle) | 394,73 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.054,32 | 950 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 |
| 10. + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3591000 Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 4.100,20 | 4.800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 303,16 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 866,72 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 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 | 61.592,38 | 103.100 | 76.800 | 85.500 | 76.800 | 85.500 |
| 4211561 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Ihrhove) | 0,00 | 500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4211562 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Ihren) | 644,21 | 500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 4211563 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sportanlage Flachsmeer) | 0,00 | 500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |



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 |
| 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 " ***