



# C. Teilfinanzhaushalt 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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.672,98	51.300	45.600	0	45.600	45.600	45.600
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.673,00	43.300	38.600	0	38.600	38.600	38.600
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.999,98	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	210.754,69	74.000	184.800	0	184.800	184.800	184.800
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.754,69	74.000	184.800	0	184.800	184.800	184.800
5. + privatrechtliche Entgelte	3.673,79	3.350	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6411000 Mieten und Pachten	3.658,79	3.350	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.470,82	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6522016 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	354,87	0	0	0	0	0	0
6523016 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
6523019 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern - 19%	0,00	0	0	0	0	0	0



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 241

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 09:03:50

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115,95	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.572,28</b>	<b>129.850</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	350.906,73	338.100	359.700	0	359.700	359.700	359.700
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	15.565,11	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	255.752,29	263.500	280.100	0	280.100	280.100	280.100
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.818,13	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	16.311,39	17.500	18.100	0	18.100	18.100	18.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.968,91	54.800	59.000	0	59.000	59.000	59.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.490,90	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	681.400,07	534.500	516.200	0	471.800	480.300	471.800
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	297.927,29	195.400	130.200	0	109.700	109.700	109.700
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	711,99	1.500	1.000	0	1.500	1.000	1.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.115,56	32.150	32.900	0	32.400	32.400	32.400
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.969,09	37.300	54.700	0	30.800	39.800	30.800
7231000 Mieten und Pachten	5.197,89	6.400	6.200	0	6.200	6.200	6.200
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	248.306,52	219.500	241.700	0	241.700	241.700	241.700
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.095,98	42.250	49.500	0	49.500	49.500	49.500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.075,75	0	0	0	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	79.934,10	89.000	91.500	0	91.500	91.500	91.500
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.794,66	31.000	34.500	0	34.500	34.500	34.500
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	48.139,44	58.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	106.580,66	98.250	114.300	0	114.300	114.300	114.300
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	273,00	0	0	0	0	0	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.873,23	15.650	29.300	0	29.300	29.300	29.300
7431000 Geschäftsauszahlungen	23.111,22	30.400	29.300	0	29.300	29.300	29.300
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.719,87	49.200	52.700	0	52.700	52.700	52.700
7442016 Abzugsfähige Vorsteuer - 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	0,00	0	0	0	0	0	0
7443016 Umsatzsteuer-Zahllast - 16%	0,00	0	0	0	0	0	0
7443019 Umsatzsteuer-Zahllast - 19%	2.553,34	0	0	0	0	0	0
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.050,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.218.821,56</b>	<b>1.059.850</b>	<b>1.081.700</b>	<b>0</b>	<b>1.037.300</b>	<b>1.045.800</b>	<b>1.037.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-959.249,28</b>	<b>-930.000</b>	<b>-846.700</b>	<b>0</b>	<b>-802.300</b>	<b>-810.800</b>	<b>-802.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.971,98	745.750	0	0	400.000	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	380.350	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	160.971,98	365.400	0	0	400.000	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
6831300 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.971,98</b>	<b>745.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	1.390.483,96	200.000	1.000.000	0	1.350.000	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.390.483,96	200.000	1.000.000	0	1.350.000	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.836,03	388.400	25.000	0	8.000	8.000	8.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	56.836,03	388.400	25.000	0	8.000	8.000	8.000
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.447.319,99</b>	<b>588.400</b>	<b>1.025.000</b>	<b>0</b>	<b>1.358.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.286.348,01</b>	<b>157.350</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>0</b>	<b>-958.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.245.597,29</b>	<b>-772.650</b>	<b>-1.871.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.760.300</b>	<b>-818.800</b>	<b>-810.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.245.597,29</b>	<b>-772.650</b>	<b>-1.871.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.760.300</b>	<b>-818.800</b>	<b>-810.300</b>



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	250	250	0	250	250	250
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	250	250	0	250	250	250
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.258,54	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.258,54	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5. + privatrechtliche Entgelte	10.352,94	7.500	9.250	0	9.250	9.250	9.250
6411000 Mieten und Pachten	10.352,94	7.500	9.250	0	9.250	9.250	9.250
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.346,32	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346,32	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.207,80</b>	<b>12.650</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	22.396,69	22.750	22.400	0	22.400	22.400	22.400
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	16.268,72	16.400	16.800	0	16.800	16.800	16.800
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	899,64	1.750	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	966,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.153,37	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	108,30	100	100	0	100	100	100
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.250,35	23.750	17.100	0	17.100	17.100	17.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.718,54	8.300	7.850	0	7.850	7.850	7.850
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	263,34	1.150	1.000	0	1.000	1.000	1.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 244

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 09:03:50

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	330,82	3.150	200	0	200	200	200
7231000 Mieten und Pachten	119,00	200	150	0	150	150	150
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.075,25	9.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.743,40	1.850	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.413,93	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	90,00	100	100	0	100	100	100
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.248,45	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75,48	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.060,97</b>	<b>48.400</b>	<b>41.300</b>	<b>0</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>	<b>41.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.853,17</b>	<b>-35.750</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.890,00	2.350	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.890,00	2.350	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.890,00</b>	<b>2.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.890,00</b>	<b>-2.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-24.743,17</b>	<b>-38.100</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-24.743,17</b>	<b>-38.100</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>



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

**Produktverantwortlicher:** Herr Alberring  
**Kurzbeschreibung:** Unterstützung der Volkshildungseinrichtungen

**Leistungen:**  
Zuschüsse an Volkshildungseinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							



## C. Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 246

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 09:03:50

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

Produkt 27100 Volkshochschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



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

**Produktverantwortlicher:** Frau Dädelow  
**Kurzbeschreibung:** Bereitstellung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Büchereien

**Leistungen:** In diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die entsprechenden Gebäude (Räumlichkeiten) ausgewiesen. Die Verantwortlichkeit für diese Aufwendungen verbleibt jedoch bei dem Produkt 11110 Grundstücks- und Gebäudemanagement.  
**Grundsatzziele:** Aktive Förderung von Kommunikations- und Medienkompetenz durch geeignete Kooperations- und Bildungsprojekte mit gezielt entwickelten Veranstaltungsmodulen

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	482,10	700	500	0	500	500	500
6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	482,10	700	500	0	500	500	500
5. + privatrechtliche Entgelte	90,00	50	50	0	50	50	50
6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	90,00	50	50	0	50	50	50
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6488000 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>572,10</b>	<b>750</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	90.051,08	89.000	91.900	0	91.900	91.900	91.900
7011000 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	20.713,66	21.600	24.500	0	24.500	24.500	24.500
7012000 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	49.307,76	47.100	47.000	0	47.000	47.000	47.000
7019000 <i>Sonstige Beschäftigungsauszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 248

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 09:03:50

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.608,94	7.700	8.300	0	8.300	8.300	8.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	2.869,09	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.901,83	9.100	8.700	0	8.700	8.700	8.700
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	649,80	600	600	0	600	600	600
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	120.592,61	25.200	24.900	0	24.900	24.900	24.900
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.077,82	750	750	0	750	750	750
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4,33	450	150	0	150	150	150
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.049,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.585,06	6.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.875,80	15.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.328,36	1.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.303,76	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24,60	50	50	0	50	50	50
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.972,05</b>	<b>115.750</b>	<b>119.350</b>	<b>0</b>	<b>119.350</b>	<b>119.350</b>	<b>119.350</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.399,95</b>	<b>-115.000</b>	<b>-118.800</b>	<b>0</b>	<b>-118.800</b>	<b>-118.800</b>	<b>-118.800</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-211.399,95</b>	<b>-115.000</b>	<b>-120.800</b>	<b>0</b>	<b>-120.800</b>	<b>-120.800</b>	<b>-120.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



## C. Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 249

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 09:03:50

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung	-211.399,95	-115.000	-120.800	0	-120.800	-120.800	-120.800



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.100,00	9.500	7.600	0	7.600	7.600	7.600
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.100,00	9.500	7.600	0	7.600	7.600	7.600
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	16.529,50	17.150	15.250	0	15.250	15.250	15.250
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.529,50	17.150	15.250	0	15.250	15.250	15.250
5. + privatrechtliche Entgelte	8.652,00	2.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6411000 Mieten und Pachten	520,00	500	500	0	500	500	500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.132,00	2.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6711000 Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.281,50</b>	<b>29.150</b>	<b>30.350</b>	<b>0</b>	<b>30.350</b>	<b>30.350</b>	<b>30.350</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	73.536,59	85.700	80.900	0	80.900	80.900	80.900
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	3.891,16	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	49.189,55	55.300	51.200	0	51.200	51.200	51.200
7018000 Dienstaussahlungen AGH-Kräfte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	5.007,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.454,53	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	3.233,42	3.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.327,44	11.500	11.300	0	11.300	11.300	11.300
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	433,20	500	400	0	400	400	400
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 251

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 09:03:50

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	154.780,86	98.300	126.500	0	126.500	126.500	126.500
7211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	65.106,20	28.550	30.450	0	30.450	30.450	30.450
7221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	632,88	4.050	5.200	0	5.200	5.200	5.200
7222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	10.513,18	2.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	59.577,76	58.400	58.250	0	58.250	58.250	58.250
7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	18.950,84	5.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	200	0	0	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	18.285,09	10.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
7313000 <i>Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.</i>	1.952,17	0	0	0	0	0	0
7318000 <i>Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	16.332,92	10.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.698,29	8.600	9.200	0	9.200	9.200	9.200
7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	68,20	0	0	0	0	0	0
7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	5.288,82	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	3.253,07	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	88,20	100	100	0	100	100	100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.300,83</b>	<b>202.600</b>	<b>232.100</b>	<b>0</b>	<b>232.100</b>	<b>232.100</b>	<b>232.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.019,33</b>	<b>-173.450</b>	<b>-201.750</b>	<b>0</b>	<b>-201.750</b>	<b>-201.750</b>	<b>-201.750</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	96.000	0	0	0	0
6818000 <i>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	0,00	2.500	96.000	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6871000 <i>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	64.813,76	90.000	0	0	0	0	0
7871000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	90.000	0	0	0	0	0
7872000 <i>Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	64.813,76	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.761,07	0	0	0	0	0	0
7831100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	4.761,07	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7817000 <i>Investitionszuschüsse an private Unternehmen</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.574,83</b>	<b>91.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.574,83</b>	<b>-88.500</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-290.594,16</b>	<b>-261.950</b>	<b>-106.750</b>	<b>0</b>	<b>-202.750</b>	<b>-202.750</b>	<b>-202.750</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-290.594,16</b>	<b>-261.950</b>	<b>-106.750</b>	<b>0</b>	<b>-202.750</b>	<b>-202.750</b>	<b>-202.750</b>



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 Kindeswohlförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.809,95	181.000	162.800	0	173.000	173.000	173.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	165.809,95	181.000	162.800	0	173.000	173.000	173.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.809,95</b>	<b>181.000</b>	<b>162.800</b>	<b>0</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.901,23	8.600	10.100	0	13.000	13.000	13.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.813,90	2.000	2.850	0	4.000	4.000	4.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	596,00	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.491,33	5.200	6.250	0	8.000	8.000	8.000
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.972,04	1.800	5.950	0	6.800	6.800	6.800
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.901,50	1.500	5.650	0	6.500	6.500	6.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	70,54	300	300	0	300	300	300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.873,27</b>	<b>10.400</b>	<b>16.050</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.936,68</b>	<b>170.600</b>	<b>146.750</b>	<b>0</b>	<b>153.200</b>	<b>153.200</b>	<b>153.200</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 254

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 09:03:50

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
jahres	2019	2020	2021	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
<i>7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>151.936,68</b>	<b>168.900</b>	<b>146.750</b>	<b>0</b>	<b>153.200</b>	<b>153.200</b>	<b>153.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>151.936,68</b>	<b>168.900</b>	<b>146.750</b>	<b>0</b>	<b>153.200</b>	<b>153.200</b>	<b>153.200</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.078,00	28.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.625,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	57.453,00	25.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	11.820,93	600	9.100	0	9.100	9.100	9.100
6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1,55	50	50	0	50	50	50
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.819,38	550	9.050	0	9.050	9.050	9.050
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-54,60	0	0	0	0	0	0
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54,60	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.844,33</b>	<b>29.100</b>	<b>42.100</b>	<b>0</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	160.415,77	193.700	190.100	0	190.100	190.100	190.100
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	3.105,25	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	116.455,42	143.600	141.600	0	141.600	141.600	141.600
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	7.111,76	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.052,21	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	8.601,44	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.870,39	31.400	29.700	0	29.700	29.700	29.700
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.219,30	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 256

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 09:03:50

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.413,93	31.250	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.457,45	13.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	242,75	250	500	0	500	500	500
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	67,90	1.000	1.250	0	1.250	1.250	1.250
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.354,34	4.500	2.750	0	2.750	2.750	2.750
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.841,32	5.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
7251000 Haltung von Fahrzeugen	112,99	300	300	0	300	300	300
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	789,00	500	500	0	500	500	500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.548,18	6.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	18.097,80	7.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	18.097,80	7.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.908,77	10.200	10.250	0	10.250	10.250	10.250
7431000 Geschäftsauszahlungen	6.507,53	9.600	9.750	0	9.750	9.750	9.750
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	401,24	600	500	0	500	500	500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.836,27</b>	<b>242.150</b>	<b>250.350</b>	<b>0</b>	<b>250.350</b>	<b>250.350</b>	<b>250.350</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.991,94</b>	<b>-213.050</b>	<b>-208.250</b>	<b>0</b>	<b>-208.250</b>	<b>-208.250</b>	<b>-208.250</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.884,00	0	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.884,00	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.884,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.884,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-150.875,94</b>	<b>-213.050</b>	<b>-208.250</b>	<b>0</b>	<b>-208.250</b>	<b>-208.250</b>	<b>-208.250</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



## C. Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 257

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 09:03:50

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung	-150.875,94	-213.050	-208.250	0	-208.250	-208.250	-208.250



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

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

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.237.839,51	2.240.200	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	15.446,83	28.600	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.370.072,05	1.416.600	1.420.000	0	1.420.000	1.420.000	1.420.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	852.320,63	795.000	645.000	0	645.000	645.000	645.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	210.657,65	214.600	219.800	0	219.800	219.800	219.800
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.657,65	214.600	219.800	0	219.800	219.800	219.800
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.038,38	175.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000
6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	106.038,38	175.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.554.535,54</b>	<b>2.629.800</b>	<b>2.399.800</b>	<b>0</b>	<b>2.359.800</b>	<b>2.359.800</b>	<b>2.359.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	3.718.196,23	3.759.900	3.660.100	0	3.660.100	3.660.100	3.660.100
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	10.868,21	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	2.893.650,22	2.910.700	2.853.100	0	2.853.100	2.853.100	2.853.100
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.182,70	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	181.889,90	193.500	183.500	0	183.500	183.500	183.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	599.781,10	629.700	598.000	0	598.000	598.000	598.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.824,10	25.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	338.066,82	343.050	313.000	0	251.500	236.500	236.500



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.070,34	67.700	60.550	0	45.550	45.550	45.550
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.222,75	9.250	10.200	0	10.200	10.200	10.200
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.649,41	70.650	33.400	0	34.900	19.900	19.900
7231000 Mieten und Pachten	25.981,13	53.750	51.350	0	15.350	15.350	15.350
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.973,60	110.950	116.750	0	104.750	104.750	104.750
7241500 Auszahlung für Winterdienst	0,00	0	0	0	0	0	0
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.028,31	9.250	20.250	0	20.250	20.250	20.250
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.357,60	21.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.783,68	0	0	0	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	2.528.023,84	3.000.000	2.922.450	0	3.058.750	3.058.750	3.058.750
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.528.023,84	3.000.000	2.922.450	0	3.058.750	3.058.750	3.058.750
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.161,48	38.950	39.200	0	39.200	39.200	39.200
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	17.707,98	26.400	27.100	0	27.100	27.100	27.100
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.453,50	12.250	11.100	0	11.100	11.100	11.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.616.448,37</b>	<b>7.141.900</b>	<b>6.934.750</b>	<b>0</b>	<b>7.009.550</b>	<b>6.994.550</b>	<b>6.994.550</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.061.912,83</b>	<b>-4.512.100</b>	<b>-4.534.950</b>	<b>0</b>	<b>-4.649.750</b>	<b>-4.634.750</b>	<b>-4.634.750</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	93.000,00	221.650	286.750	0	1.329.750	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	1.260.000	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	93.000,00	221.650	286.750	0	69.750	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.000,00</b>	<b>221.650</b>	<b>286.750</b>	<b>0</b>	<b>1.329.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	466.178,79	2.312.000	1.507.400	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	464.308,94	2.312.000	1.507.400	0	0	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	1.869,85	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.270,11	26.300	67.750	0	3.000	3.000	3.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	51.270,11	26.300	67.750	0	3.000	3.000	3.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 260

Datum: 16.12.2020

Uhrzeit: 09:03:50

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>517.448,90</b>	<b>2.338.300</b>	<b>1.575.150</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-424.448,90</b>	<b>-2.116.650</b>	<b>-1.288.400</b>	<b>0</b>	<b>1.326.750</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-4.486.361,73</b>	<b>-6.628.750</b>	<b>-5.823.350</b>	<b>0</b>	<b>-3.323.000</b>	<b>-4.637.750</b>	<b>-4.637.750</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.486.361,73</b>	<b>-6.628.750</b>	<b>-5.823.350</b>	<b>0</b>	<b>-3.323.000</b>	<b>-4.637.750</b>	<b>-4.637.750</b>



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

**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
- Sportlerehrungen
- Aufstellen des Sportstättenleitplanes, Sportflächenmanagement in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und Hausmeistern, Vermietung gemeindlicher Sportflächen bzw. Sporthallen an auswärtige Vereine

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	1.886,13	1.200	1.350	0	1.350	1.350	1.350
6411000 Mieten und Pachten	437,00	250	350	0	350	350	350
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.449,13	950	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.886,13</b>	<b>1.200</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	5.378,38	6.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	4.100,20	4.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	303,16	300	200	0	200	200	200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	866,72	1.000	700	0	700	700	700
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	108,30	100	100	0	100	100	100
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62.133,67	103.100	76.800	0	85.500	76.800	85.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.295,39	4.300	10.200	0	10.200	10.200	10.200
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.514,50	52.450	25.800	0	34.500	25.800	34.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
7231000 Mieten und Pachten	2.810,78	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.040,90	35.450	36.600	0	36.600	36.600	36.600



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	472,10	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	135.588,88	65.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	135.588,88	65.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24,80	50	50	0	50	50	50
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24,80	50	50	0	50	50	50
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.125,73</b>	<b>174.350</b>	<b>206.350</b>	<b>0</b>	<b>215.050</b>	<b>206.350</b>	<b>215.050</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.239,60</b>	<b>-173.150</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>-213.700</b>	<b>-205.000</b>	<b>-213.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	183.500	0	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	183.500	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
6831200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>183.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	6.000,00	0	17.550	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.000,00	0	17.550	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	1.626,17	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.626,17	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.626,17</b>	<b>10.000</b>	<b>62.550</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.626,17</b>	<b>-10.000</b>	<b>120.950</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-208.865,77</b>	<b>-183.150</b>	<b>-84.050</b>	<b>0</b>	<b>-258.700</b>	<b>-250.000</b>	<b>-258.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-208.865,77</b>	<b>-183.150</b>	<b>-84.050</b>	<b>0</b>	<b>-258.700</b>	<b>-250.000</b>	<b>-258.700</b>

\*\*\* Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" \*\*\*