



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

Produktverantwortlicher: Frau Rosenboom, Frau Freeseemann	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	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	73.600	86.600	86.600	86.600	86.600
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	71.250	71.150	70.750	69.900	69.700
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	101.250	38.850	38.850	38.850	38.850
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	250.700	201.200	200.800	199.950	199.750
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	340.700	341.550	341.550	341.550	341.550
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	580.750	640.150	470.750	477.250	476.750
16. - Abschreibungen	0,00	394.000	387.600	382.550	376.900	350.350
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	91.500	75.000	75.000	75.000	75.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	104.000	123.700	118.550	114.400	114.400



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 238

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 12:01:37

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.510.950	1.568.000	1.388.400	1.385.100	1.358.050
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-1.260.250	-1.366.800	-1.187.600	-1.185.150	-1.158.300
22. + außerordentliche Erträge	0,00	15.450	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	15.450	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-1.260.250	-1.366.800	-1.187.600	-1.185.150	-1.158.300
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.500	68.000	68.500	68.500	68.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-68.500	-68.000	-68.500	-68.500	-68.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.328.750	-1.434.800	-1.256.100	-1.253.650	-1.226.800



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 239

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 12:01:37

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	250	250	250	250	250
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.950	3.000	3.000	3.000	2.450
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	9.250	5.250	5.250	5.250	5.250
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	0,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	17.750	12.200	12.200	12.200	11.650
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	15.900	21.550	21.550	21.550	21.550
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.100	28.900	16.300	16.300	16.300
16. - Abschreibungen	0,00	6.800	6.800	5.600	5.600	4.600
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	0,00	1.800	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	41.600	57.650	43.850	43.850	42.850
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-23.850	-45.450	-31.650	-31.650	-31.200
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	0,00	-23.850	-45.450	-31.650	-31.650	-31.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 240

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 12:01:37

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.850	-59.450	-45.650	-45.650	-45.200



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 241

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 12:01:37

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

Produktverantwortlicher:

Frau Rosenboom, Frau Freeseemann

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 242

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 12:01:37

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

Produktverantwortlicher: Frau Kellermann
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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	25.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	500	500	500	500	500
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	50	50	50	50	50
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	25.550	2.050	2.050	2.050	2.050
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	91.900	70.400	70.400	70.400	70.400
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.400	26.550	26.300	26.300	26.300
16. - Abschreibungen	0,00	750	750	750	750	750
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 243

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 12:01:37

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	157.600	100.250	100.000	100.000	100.000
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-132.050	-98.200	-97.950	-97.950	-97.950
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	-132.050	-98.200	-97.950	-97.950	-97.950
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-132.350	-98.500	-98.250	-98.250	-98.250



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 244

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 12:01:37

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

Produktverantwortlicher:

Frau Rsoenboom, Frau Freesemann

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.250	4.200	4.200	4.200	4.200
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.050	12.800	12.800	12.800	12.800
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	7.500	7.000	7.500	7.500	7.500
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	21.400	31.600	32.100	32.100	32.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	77.900	71.950	71.950	71.950	71.950
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	101.100	103.450	94.050	94.050	94.050
16. - Abschreibungen	0,00	12.500	15.250	14.950	14.850	14.850
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.050	8.550	8.550	8.550	8.550
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	216.050	214.700	205.000	204.900	204.900
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-194.650	-183.100	-172.900	-172.800	-172.800
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	-194.650	-183.100	-172.900	-172.800	-172.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.500	13.750	13.750	13.750	13.750
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.600	18.800	18.800	18.800	18.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.100	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 245

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 12:01:37

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-199.750	-188.150	-177.950	-177.850	-177.850



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 246
Datum: 17.12.2021
Uhrzeit: 12:01:37

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

Produktverantwortlicher:

Frau Rosenboom, Frau Leemhuis, Frau Boltjes

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	162.800	134.100	161.500	161.500	161.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	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	0,00	162.900	134.200	161.600	161.600	161.600
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	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
16. - Abschreibungen	0,00	750	550	550	450	250
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	0,00	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	16.800	16.600	16.600	16.500	16.300
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	146.100	117.600	145.000	145.100	145.300
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	146.100	117.600	145.000	145.100	145.300
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	146.100	117.600	145.000	145.100	145.300



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 247

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 12:01:37

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

Produktverantwortlicher:

Frau Boltjes

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	33.000	24.500	24.500	24.500	24.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	50	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
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	5.750	9.100	9.100	9.100	9.100
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	38.800	33.650	33.650	33.650	33.650
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	168.800	167.350	167.350	167.350	167.350
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.500	28.250	41.950	31.950	31.950
16. - Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	1.650
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.950	11.500	12.000	12.000	12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	224.950	232.800	247.000	237.000	235.950
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-186.150	-199.150	-213.350	-203.350	-202.300
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	-186.150	-199.150	-213.350	-203.350	-202.300
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-188.650	-201.650	-215.850	-205.850	-204.800



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 248

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 12:01:37

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

Produktverantwortlicher:

Frau Rosenboom, Frau Leemhuis, Frau Boltjes

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	2.100.000	2.727.000	2.469.000	2.457.000	2.445.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	56.300	55.900	55.800	55.750	53.100
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	211.800	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	231.300	231.300	231.300	231.300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	208.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	2.576.100	3.114.200	2.856.100	2.844.050	2.829.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	3.629.600	3.559.000	3.562.800	3.562.800	3.562.800
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	332.150	307.500	275.050	245.050	245.050
16. - Abschreibungen	0,00	297.100	286.100	284.850	282.350	278.200
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	2.832.050	3.279.550	3.276.550	3.276.550	3.276.550
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.550	46.750	41.750	41.750	41.750
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	7.130.450	7.478.900	7.441.000	7.408.500	7.404.350
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-4.554.350	-4.364.700	-4.584.900	-4.564.450	-4.574.950
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	7.200	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	-7.200	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-4.561.550	-4.364.700	-4.584.900	-4.564.450	-4.574.950
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.611.050	-4.414.200	-4.634.400	-4.613.950	-4.624.450



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 249

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 12:01:37

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

Produktverantwortlicher: Frau Rosenboom, Frau Freesemann
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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	13.650	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	1.350	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	250	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	15.250	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	4.500	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.000	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	64.500	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	125.000	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	282.050	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-266.800	0	0	0	0
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	-266.800	0	0	0	0
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.500	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-271.300	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 250

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 12:01:37

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 251
 Datum: 17.12.2021
 Uhrzeit: 12:01:37

Teilhaushalt 006 Fachbereich IV - Kinder und Jugend; Schule, Kultur und Sport
 Produkt 42400 Sportstätten/Sportförderung

Produktverantwortlicher:

Frau Rosenboom, Frau Freesemann

Kurzbeschreibung:

Verwaltung der Sportstätten/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.

- 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	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	13.550	13.500	13.500	12.000
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	800	800	800	800
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	250	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	14.350	14.300	14.550	12.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	91.000	70.300	80.500	70.300
16. - Abschreibungen	0,00	0	58.850	53.650	51.300	46.250
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	0,00	0	50	50	50	50
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	154.600	128.700	136.550	121.300
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	-140.250	-114.400	-122.000	-108.500
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	0	-140.250	-114.400	-122.000	-108.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-144.750	-118.900	-126.500	-113.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 252

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 12:01:37

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

Produkt 42400 Sportstätten/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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7

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