



C. Teilfinanzhaushalt 2022

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

Produktverantwortlicher: Frau Rosenboom, Frau Freesemann
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 |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 73.600 | 86.600 | 0 | 86.600 | 86.600 | 86.600 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 101.250 | 38.850 | 0 | 38.850 | 38.850 | 38.850 |
| 5. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 15.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 194.900 | 130.050 | 0 | 130.050 | 130.050 | 130.050 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. - Personalauszahlungen | 0,00 | 340.700 | 341.550 | 0 | 341.550 | 341.550 | 341.550 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 596.200 | 640.150 | 0 | 470.750 | 477.250 | 476.750 |
| 13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | 0,00 | 91.500 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 104.000 | 123.700 | 0 | 118.550 | 114.400 | 114.400 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.132.400 | 1.180.400 | 0 | 1.005.850 | 1.008.200 | 1.007.700 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -937.500 | -1.050.350 | 0 | -875.800 | -878.150 | -877.650 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 256

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 12:07:32

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 |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. - Baumaßnahmen | 0,00 | 1.010.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 44.500 | 21.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.054.500 | 1.621.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.054.500 | -1.621.000 | 0 | 392.000 | -8.000 | -8.000 |
| 32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 0,00 | -1.992.000 | -2.671.350 | 0 | -483.800 | -886.150 | -885.650 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. = Finanzmittelveränderung | 0,00 | -1.992.000 | -2.671.350 | 0 | -483.800 | -886.150 | -885.650 |



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 | 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 |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 3.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 9.250 | 5.250 | 0 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| 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. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 1.800 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 14.800 | 9.200 | 0 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. - Personalauszahlungen | 0,00 | 15.900 | 21.550 | 0 | 21.550 | 21.550 | 21.550 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 17.100 | 28.900 | 0 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 1.800 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 34.800 | 50.850 | 0 | 38.250 | 38.250 | 38.250 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -20.000 | -41.650 | 0 | -29.050 | -29.050 | -29.050 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 258

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 12:07:32

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

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | tigungen | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2023 | 2024 | 2025 | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 0,00 | -20.000 | -41.650 | 0 | -29.050 | -29.050 | -29.050 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. = Finanzmittelveränderung | 0,00 | -20.000 | -41.650 | 0 | -29.050 | -29.050 | -29.050 |



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

Produktverantwortlicher: Frau Rosenboom, Frau Freeseemann
Kurzbeschreibung: Unterstützung der Volkshochschuleinrichtungen

Leistungen:
 Zuschüsse an Volkshochschuleinrichtungen

| 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 |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 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. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.300 | -2.300 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 0,00 | -2.300 | -2.300 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 260

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 12:07:32

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 |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. = Finanzmittelveränderung | 0,00 | -2.300 | -2.300 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |



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

| 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 |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 25.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 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. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 25.550 | 2.050 | 0 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. - Personalauszahlungen | 0,00 | 91.900 | 70.400 | 0 | 70.400 | 70.400 | 70.400 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 62.400 | 26.550 | 0 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| 13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 2.550 | 2.550 | 0 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 156.850 | 99.500 | 0 | 99.250 | 99.250 | 99.250 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -131.300 | -97.450 | 0 | -97.200 | -97.200 | -97.200 |



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 262

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 12:07:32

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 |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 0,00 | -133.300 | -97.450 | 0 | -99.200 | -99.200 | -99.200 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. = Finanzmittelveränderung | 0,00 | -133.300 | -97.450 | 0 | -99.200 | -99.200 | -99.200 |



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

| 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 |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 7.600 | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 2.050 | 12.800 | 0 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 5. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 7.500 | 7.000 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 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. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 17.150 | 27.400 | 0 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. - Personalauszahlungen | 0,00 | 77.900 | 71.950 | 0 | 71.950 | 71.950 | 71.950 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 101.100 | 103.450 | 0 | 94.050 | 94.050 | 94.050 |
| 13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | 0,00 | 15.500 | 15.500 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 9.050 | 8.550 | 0 | 8.550 | 8.550 | 8.550 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 203.550 | 199.450 | 0 | 190.050 | 190.050 | 190.050 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -186.400 | -172.050 | 0 | -162.150 | -162.150 | -162.150 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 94.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 94.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 264

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 12:07:32

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

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | tigungen | Ergebnis- und | Ergebnis- und | Ergebnis- und |
| | 2023 | 2024 | 2025 | | Finanzplanung | Finanzplanung | Finanzplanung |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25. - Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 68.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 0,00 | -117.950 | -172.050 | 0 | -162.150 | -162.150 | -162.150 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. = Finanzmittelveränderung | 0,00 | -117.950 | -172.050 | 0 | -162.150 | -162.150 | -162.150 |



C. Teilfinanzhaushalt 2022

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 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 |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 162.800 | 134.100 | 0 | 161.500 | 161.500 | 161.500 |
| 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. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 162.800 | 134.100 | 0 | 161.500 | 161.500 | 161.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 10.100 | 10.100 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 5.950 | 5.950 | 0 | 5.950 | 5.950 | 5.950 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 16.050 | 16.050 | 0 | 16.050 | 16.050 | 16.050 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 146.750 | 118.050 | 0 | 145.450 | 145.450 | 145.450 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 0,00 | 146.750 | 118.050 | 0 | 145.450 | 145.450 | 145.450 |



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 266

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 12:07:32

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

| 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 |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. = Finanzmittelveränderung | 0,00 | 146.750 | 118.050 | 0 | 145.450 | 145.450 | 145.450 |



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

| 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 |
|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 33.000 | 24.500 | 0 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 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 | 5.750 | 9.100 | 0 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 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. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 38.750 | 33.600 | 0 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. - Personalauszahlungen | 0,00 | 168.800 | 167.350 | 0 | 167.350 | 167.350 | 167.350 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 24.500 | 28.250 | 0 | 41.950 | 31.950 | 31.950 |
| 13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | 0,00 | 18.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 10.950 | 11.500 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 222.250 | 230.100 | 0 | 244.300 | 234.300 | 234.300 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -183.500 | -196.500 | 0 | -210.700 | -200.700 | -200.700 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 14.500 | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
| 27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 28.500 | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -28.500 | 0 | -12.000 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 0,00 | -183.500 | -225.000 | 0 | -222.700 | -200.700 | -200.700 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. = Finanzmittelveränderung | 0,00 | -183.500 | -225.000 | 0 | -222.700 | -200.700 | -200.700 |



C. Teilfinanzhaushalt 2022

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 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 |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.100.000 | 2.727.000 | 0 | 2.469.000 | 2.457.000 | 2.445.000 |
| 3. + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 211.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 231.300 | 0 | 231.300 | 231.300 | 231.300 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 208.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.519.800 | 3.058.300 | 0 | 2.800.300 | 2.788.300 | 2.776.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. - Personalauszahlungen | 0,00 | 3.629.600 | 3.559.000 | 0 | 3.562.800 | 3.562.800 | 3.562.800 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 339.350 | 307.500 | 0 | 275.050 | 245.050 | 245.050 |
| 13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | 0,00 | 2.832.050 | 3.279.550 | 0 | 3.276.550 | 3.276.550 | 3.276.550 |
| 15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 39.550 | 46.750 | 0 | 41.750 | 41.750 | 41.750 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 6.840.550 | 7.192.800 | 0 | 7.156.150 | 7.126.150 | 7.126.150 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -4.320.750 | -4.134.500 | 0 | -4.355.850 | -4.337.850 | -4.349.850 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 286.750 | 872.350 | 0 | 609.750 | 0 | 0 |
| 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 286.750 | 872.350 | 0 | 609.750 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. - Baumaßnahmen | 0,00 | 1.513.400 | 1.868.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 66.400 | 47.850 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 270

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 12:07:32

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 |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.579.800 | 1.925.850 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.293.050 | -1.053.500 | 0 | 606.750 | -3.000 | -3.000 |
| 32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 0,00 | -5.613.800 | -5.188.000 | 0 | -3.749.100 | -4.340.850 | -4.352.850 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. = Finanzmittelveränderung | 0,00 | -5.613.800 | -5.188.000 | 0 | -3.749.100 | -4.340.850 | -4.352.850 |



C. Teilfinanzhaushalt 2022

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

Produktverantwortlicher: Frau Rosenboom, Frau Freeseemann
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 |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 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 | 1.350 | 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. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. - Personalauszahlungen | 0,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | 0,00 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 217.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -215.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 183.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 183.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. - Baumaßnahmen | 0,00 | 17.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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 |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 62.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 120.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 0,00 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. = Finanzmittelveränderung | 0,00 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

Produktverantwortlicher: Frau Rosenboom, Frau Freeseemann
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
- 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 |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 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 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 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. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| 9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 800 | 1.050 | 800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 91.000 | 0 | 70.300 | 80.500 | 70.300 |
| 13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 95.750 | 0 | 75.050 | 85.250 | 75.050 |
| 17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -94.950 | 0 | -74.250 | -84.200 | -74.250 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. + sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 274

Datum: 17.12.2021

Uhrzeit: 12:07:32

Teilhaushalt 006 Fachbereich IV - Kinder und Jugend; Schule, Kultur und Sport
Produkt 42400 Sportstätten/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 |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 36.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29. - Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 43.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -43.000 | 0 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| 32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 0,00 | 0 | -137.950 | 0 | -110.250 | -120.200 | -110.250 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. = Finanzmittelveränderung | 0,00 | 0 | -137.950 | 0 | -110.250 | -120.200 | -110.250 |

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