

Produkt	3	Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Produktgruppe	311	Soziales und Jugend
Produkt	3119	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
		Verwaltung der Sozialhilfe

Produktbeschreibung

Produkt 3119000000 **Verwaltung der Sozialhilfe**

Produktbeschreibung

Zu diesem Produkt gehören:

- Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen) und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug
- Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten im SGB-XII-Bereich
- Beratung Bildungs- und Teilhabepaket
- Geltendmachung übergeleiteter oder übertragener Ansprüche der Leistungsempfänger gegen Dritte
- Geltendmachung eigener Ansprüche des Sozialhilfeträgers
- Geltendmachung von Aufwendersätzen, Kostenbeiträgen, Kostenersätzen, Kostenerstattung
- Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege und Zusammenarbeit mit ihren Trägern
- Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Sozialhilfe in Arbeitsgemeinschaften
- Zusammenarbeit mit den örtlich zuständigen Arbeitsagenturen
- Abschluss von Kooperationsvereinbarungen
- Verwaltung der Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten
- Antrags- und Bewilligungsverfahren
- Sonstige soziale Verwaltungsmaßnahmen
- Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht
- Zuschuss zum Refugium Wesermarsch
- Verwaltung des Wohngeldes
- Flüchtlingshilfe und Flüchtlingsbetreuung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	0
314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	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	44.069,43	44.600	37.900	37.900	37.300	37.300
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: 22.700,00 EUR Betreuungs- und Integrationsleistungen Asyl 12.000,00 EUR Verwaltungskostenpauschale Asyl 2.600,00 EUR Sonstige Erstattungen (z.B. Internet)	43.519,47	44.000	37.300	37.300	37.300	37.300
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	549,96	600	600	600	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	582,96	0	0	0	0	0
356100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	582,96	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	48.252,39	48.200	41.500	41.500	40.900	37.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	89.517,00	67.000	81.800	85.500	88.900	92.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	70.445,00	52.500	64.300	67.000	69.700	72.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.264,64	3.500	4.200	4.500	4.700	4.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.261,48	10.900	13.200	13.900	14.400	15.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13,45	100	100	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.532,43	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.669,49	20.500	20.600	20.600	20.500	20.200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.422,05	600	600	600	600	600
423200 Leasing	4.323,06	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
425100 Hallung von Fahrzeugen	1.519,07	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 311
 Produkt 3119

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Soziales und Jugend
 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.030,23	3.200	3.500	3.500	3.500	3.200
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	375,08	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16. Abschreibungen	142,92	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	85,68	0	0	0	0	0
471181 Auflösung Sammelposten (EDV)	57,24	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.898,28	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2.100,00 EUR Geschäftsausgaben Flüchtlingshilfe 800,00 EUR Geschäftsausgaben Fachdienstinformationen u. a. 200,00 EUR Geschäftsausgaben Wohngeld	3.898,28	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.227,69	90.600	105.500	109.200	112.500	115.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.975,30	-42.400	-64.000	-67.700	-71.600	-78.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-55.975,30	-42.400	-64.000	-67.700	-71.600	-78.400
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	-55.975,30	-42.400	-64.000	-67.700	-71.600	-78.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022		ermächtigungen	2023	2024
	2020				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	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	44.186,32	44.600	37.900	0	37.900	37.300	37.300
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.492,16	44.000	37.300	0	37.300	37.300	37.300
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	694,16	600	600	0	600	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.786,32	48.200	41.500	0	41.500	40.900	37.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	89.321,90	67.000	81.800	0	85.500	88.900	92.400
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	71.782,33	52.500	64.300	0	67.000	69.700	72.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.264,64	3.500	4.200	0	4.500	4.700	4.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.261,48	10.900	13.200	0	13.900	14.400	15.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13,45	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.781,97	20.500	20.600	0	20.600	20.500	20.200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.422,05	600	600	0	600	600	600
723200 Leasing	4.323,06	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
725100 Haltung von Fahrzeugen	1.631,55	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	2.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.030,23	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.200
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	375,08	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.898,28	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
743100 Geschäftsauszahlungen	3.898,28	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.002,15	90.600	105.500	0	109.200	112.500	115.700

Produkttrahnen 3
 Produktgruppe 311
 Produkt 3119

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Soziales und Jugend
 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
 Verwaltung der Sozialhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-56.215,83	-42.400	-64.000	0	-67.700	-71.600	-78.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-56.215,83	-42.400	-64.000	0	-67.700	-71.600	-78.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-56.215,83	-42.400	-64.000	0	-67.700	-71.600	-78.400

Produktrahmen 3
Produktgruppe 315
Produkt 3155

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Soziales und Jugend
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktbeschreibung

Produkt 3155020000 **Unterbringung Unterkunft Frieschenmoorer Straße 53**

Produktbeschreibung

Versorgung der Aussiedler/innen und Ausländer/innen mit Wohnraum

Aussiedler/innen werden nach der Zuweisung des Landes / Landkreises und Asylbewerber/innen nach der Zuweisung der ZAST / des Landkreises in gemeindeeigenen bzw. angemieteten Unterkünften zur Vermeidung von Obdachlosigkeit untergebracht.

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2025

660.000,00 EUR 2023 Dorfentwicklungsmaßnahme Umgestaltung / Umnutzung Frieschenmoorer Hof

Wesentliche zweckgebundene Einzahlung 2023:

481.800,00 EUR Zuweisung Land - Umgestaltung / Umnutzung Frieschenmoorer Hof

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkt 3155030000 **Sonstige Unterbringungsmöglichkeiten**

Produktbeschreibung

Versorgung der Aussiedler/innen und Asylsuchende mit Wohnraum

Aussiedler/innen werden nach der Zuweisung des Landes / Landkreises und Asylbewerber/innen nach der Zuweisung der ZAST / des Landkreises in gemeindeeigenen bzw. angemieteten Unterkünften zur Vermeidung von Obdachlosigkeit untergebracht.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	3155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Kennzahlen

Leistungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 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	5.625,53	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.625,53	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.736,00	77.900	75.900	76.900	76.900	76.900
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.485,00	77.900	59.500	60.500	60.500	60.500
348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.251,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	89.361,53	82.100	80.100	81.100	81.100	81.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.417,13	99.600	94.700	94.700	94.700	94.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	83.736,00	77.900	76.000	76.000	76.000	76.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.504,33	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.276,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
471130 Abschreibungen auf Gebäude	1.206,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	70,79	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206,78	300	300	300	300	300
443100 Geschäftsaufwendungen	1.206,78	300	300	300	300	300

Produkttrahnen 3
 Produktgruppe 315
 Produkt 3155

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Soziales und Jugend
 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	96.900,70	101.200	96.300	96.300	96.300	96.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.539,17	-19.100	-16.200	-15.200	-15.200	-15.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.539,17	-19.100	-16.200	-15.200	-15.200	-15.200
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	-7.539,17	-19.100	-16.200	-15.200	-15.200	-15.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
	2020				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	5.274,40	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.274,40	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.317,26	77.900	75.900	0	76.900	76.900	76.900
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.066,26	77.900	59.500	0	60.500	60.500	60.500
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.251,00	0	11.100	0	11.100	11.100	11.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.591,66	82.100	80.100	0	81.100	81.100	81.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	94.417,13	99.600	94.700	0	94.700	94.700	94.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
723100 Mieten und Pachten	83.736,00	77.900	76.000	0	76.000	76.000	76.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.504,33	16.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.207,83	300	300	0	300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	1.207,83	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.624,96	99.900	95.000	0	95.000	95.000	95.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.033,30	-17.800	-14.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	481.800	0	0

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 315
 Produkt 3155

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Soziales und Jugend
 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	481.800	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	481.800	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	660.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	660.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	660.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-178.200	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.033,30	-17.800	-14.900	0	-192.100	-13.900	-13.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.033,30	-17.800	-14.900	0	-192.100	-13.900	-13.900

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 315
 Produkt 3155

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Soziales und Jugend
 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2315502000 Unterkunft Frieschenmoorer Straße 53									
315502.681100 315502.215000 681100									
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
315502.787100 315502.096000.787100									
Anlagen im Bau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3155000000 Soziale Einrichtungen für Ausländer und Aussiedler									
315502.681100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
315502.787100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 3
Produktgruppe 315
Produkt 3156

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Soziales und Jugend
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Andere soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung

Produkt 3156000000 Andere soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an sozialen Einrichtungen

Arbeitskreis Senioren

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 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
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere 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	1.900	1.900	1.900	1.900
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: Arbeitskreis Senioren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Arbeitskreis Senioren	0,00	0	900	900	900	900
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Arbeitskreis Senioren	0,00	0	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 315
 Produkt 3156

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Soziales und Jugend
 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
 Andere soziale Einrichtungen

Holger Meyer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 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
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	900	0	900	900	900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	5.368,66	0	0	0	0	0	0
688800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	5.368,66	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.368,66	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 3
Produktgruppe 315
Produkt 3156

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Soziales und Jugend
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Andere soziale Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.368,66	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.368,66	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.368,66	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktstrahmen	3	Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Produktgruppe	362	Soziales und Jugend
Produkt	3625	Jugendarbeit (SGB VIII)
		Sonstige Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Produkt 3625010000 **Ferientageaktion**

Produktbeschreibung

Erarbeitung, Schaffung und Durchführung von Angeboten, Förderung und Beratung von Kindern und Jugendlichen sowie von Vereinen und Verbänden

Zu diesem Produkt gehört die Organisation und Durchführung eines Ferienprogramms zur Schaffung eines möglichst vielfältigen und umfassenden Betreuungsangebotes (Ferienpass)

Empfänger **Allgemeine Ziele**

Auftragsgrundlage **Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkt 3625030000 **Präventionsarbeit**

Produktbeschreibung

8.500,00 EUR Projekt "Wir machen Musik"
 1.300,00 EUR Präventionsarbeit Grundschule Großenmeer
 1.800,00 EUR Präventionsarbeit Grundschule Ovelgönne
 1.300,00 EUR Präventionsarbeit Kita Ovelgönne
 500,00 EUR Präventionsarbeit Kita Oldenbrok
 1.500,00 EUR Präventionsarbeit Kita Großenmeer
 800,00 EUR Prävention - Arbeitskreis / Neuaufbau
 500,00 EUR Projekt PRIMA (Prävention im Nordwesten)
 300,00 EUR Allgemeines

Empfänger **Allgemeine Ziele**

Auftragsgrundlage **Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	362	Jugendarbeit (SGB VIII)
Produkt	3625	Sonstige Jugendarbeit

Leistungen

Produkt	3625040000	Jugendarbeit
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

Erarbeitung, Schaffung und Durchführung von Angeboten, Förderung und Beratung von Kindern und Jugendlichen sowie von Vereinen und Verbänden

Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit in der Gemeinde

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022	2023	2024	2025
	2020			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
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
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	166,68	200	8.500	8.500	8.500	8.500
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche) Erläuterungen: Konzept Musikalische Förderung von Kindern für Projekt "Wir machen Musik"	166,68	200	8.500	8.500	8.500	8.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	291,00	600	7.400	7.400	7.400	7.400
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Eigenanteile Ferienpass	291,00	600	7.400	7.400	7.400	7.400
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	457,68	800	15.900	15.900	15.900	15.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.509,06	7.000	17.400	18.300	18.900	19.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.557,77	5.300	13.600	14.200	14.700	15.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	224,70	500	900	1.000	1.100	1.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	726,59	1.200	2.900	3.100	3.100	3.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.363,06	8.500	35.900	35.900	35.900	35.900
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	290,36	0	300	300	300	300

Produktstrahmen 3
 Produktgruppe 362
 Produkt 3625

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Soziales und Jugend
 Jugendarbeit (SGB VIII)
 Sonstige Jugendarbeit

Holger Meyer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
6.500,00 EUR Jugendarbeit						
Ferienpassaktion						
1.300,00 EUR Prävention - GS Großenmeer						
1.800,00 EUR Prävention - GS Ovelgönne						
1.300,00 EUR Prävention - Kita Ovelgönne						
500,00 EUR Prävention - Kita Oldenbrok						
1.500,00 EUR Prävention - Kita Großenmeer						
800,00 EUR Prävention - Arbeitskreis / Neuaufbau						
8.500,00 EUR Projekt "Wir machen Musik" (vorher Kita - Produkt 3650)						
500,00 EUR Projekt PRIMA (Prävention im Nordwesten)						
	2.651,44	8.100	34.200	34.200	34.200	34.200
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	421,26	300	300	300	300	300
16. Abschreibungen	257,09	200	200	200	200	200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	172,56	200	200	200	200	200
471185 Auflösung Sammelposten DV-Software	84,53	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000
443100 Geschäftsaufwendungen	18,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.147,81	16.100	55.500	56.400	57.000	57.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.690,13	-15.300	-39.600	-40.500	-41.100	-41.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.690,13	-15.300	-39.600	-40.500	-41.100	-41.900
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	-7.690,13	-15.300	-39.600	-40.500	-41.100	-41.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 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
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	291,00	600	7.400	0	7.400	7.400	7.400
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	291,00	600	7.400	0	7.400	7.400	7.400
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291,00	600	7.400	0	7.400	7.400	7.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.558,38	7.000	17.400	0	18.300	18.900	19.700
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.607,09	5.300	13.600	0	14.200	14.700	15.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	224,70	500	900	0	1.000	1.100	1.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	726,59	1.200	2.900	0	3.100	3.100	3.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.363,06	8.500	35.900	0	35.900	35.900	35.900
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	290,36	0	300	0	300	300	300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.651,44	8.100	34.200	0	34.200	34.200	34.200
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	421,26	300	300	0	300	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18,60	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
743100 Geschäftsauszahlungen	18,60	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.940,04	15.900	55.300	0	56.200	56.800	57.600

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 362
 Produkt 3625

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Soziales und Jugend
 Jugendarbeit (SGB VIII)
 Sonstige Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.649,04	-15.300	-47.900	0	-48.800	-49.400	-50.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.649,04	-15.300	-47.900	0	-48.800	-49.400	-50.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.649,04	-15.300	-47.900	0	-48.800	-49.400	-50.200

Produktrahmen 3
Produktgruppe 365
Produkt 3650

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Soziales und Jugend
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein

Produktbeschreibung

Produkt 365000000 Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

Zu diesem Produkt gehören:

- die Inanspruchnahme von Plätzen im integrativen Kindergarten in Mentzhausen, Jade
- anteilige Personalkosten für die Sachbearbeitung Kindertagesstätten (bis einschl. 2020)
- anteilige Personalkosten Geschäftsführung Elternverein "Großemneer-Oldenbrok" e. V. (bis einschl. 2020)

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse der politischen Gremien
Verträge und Vereinbarungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3650

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Soziales und Jugend
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein

Holger Meyer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	8.500	0	0	0	0
314600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.600,00	8.500	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	24.643,00	8.400	2.000	0	0	0
348100 Erstattungen vom Land	0,00	4.000	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen						
Erläuterungen: Eigenanteile Hansefit Mitarbeitende Kita bis 30.06.2022	24.643,00	4.400	2.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	26.243,00	16.900	2.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.160,78	7.800	9.200	9.700	10.100	10.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.917,99	6.000	7.100	7.400	7.700	8.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.495,02	500	500	600	600	600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.616,17	1.200	1.500	1.600	1.700	1.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersleizeit und andere Maßnahmen	131,60	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.134,02	29.500	5.500	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen: Hansefit bis 30.06.2022 (Kita-Mitarbeiter/innen)	12.134,02	29.500	5.500	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.585,46	5.000	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	84,60	0	0	0	0	0
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kita Mentzhausen - keine I-Kinder in 2021/22	3.500,86	5.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.880,26	42.300	14.700	9.700	10.100	10.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.637,26	-25.400	-12.700	-9.700	-10.100	-10.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.637,26	-25.400	-12.700	-9.700	-10.100	-10.400
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	-18.637,26	-25.400	-12.700	-9.700	-10.100	-10.400

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3650

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Soziales und Jugend
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder, allgemein

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	1.600,00	8.500	0	0	0	0	0
614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.600,00	8.500	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	24.593,00	8.400	2.000	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	0,00	4.000	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.593,00	4.400	2.000	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.193,00	16.900	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	29.379,92	7.800	9.200	0	9.700	10.100	10.400
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	23.268,73	6.000	7.100	0	7.400	7.700	8.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.495,02	500	500	0	600	600	600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.616,17	1.200	1.500	0	1.600	1.700	1.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.134,02	29.500	5.500	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	0	0	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.134,02	29.500	5.500	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.585,46	5.000	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	84,60	0	0	0	0	0	0
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500,86	5.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.099,40	42.300	14.700	0	9.700	10.100	10.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.906,40	-25.400	-12.700	0	-9.700	-10.100	-10.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-18.906,40	-25.400	-12.700	0	-9.700	-10.100	-10.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-18.906,40	-25.400	-12.700	0	-9.700	-10.100	-10.400

Produkt	3	Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Produktgruppe	365	Soziales und Jugend
Produkt	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
		Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

Produktbeschreibung

Produkt 3651000000 **Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne**

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in der Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt", Ovelgönne

Zu diesem Produkt gehören:

- Zusammenarbeit mit dem freien Träger
- Zurverfügungstellung von Vormittags-, Ganztags-, Hort- und Krippenplätzen sowie erweiterte Öffnungszeiten
- Kindergartenbeiräte / Kindergartenkuratorien
- Abrechnung Förderung des Landkreises wegen der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertagesstätten
- Integration und Migration
- Netzwerkarbeit

Anzahl der Kinder: (Stand: 31.12.2021)

Krippe	15 genehmigte Plätze	15 besetzte Plätze
Kindergarten (GT)	68 genehmigte Plätze	60 besetzte Plätze
Schulkinder-Hort	40 genehmigte Plätze	29 besetzte Plätze

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022:

- 193.300,00 EUR Einbau stationärer raumluftechnischer Anlagen
- 10.000,00 EUR Einrichten Waschraum / Herstellung getrenntgeschlechtliche WCs

Wesentliche zweckgebundene Einzahlungen 2022:

- 154.600,00 EUR Zuweisung des Bundes für den Einbau stationärer raumluftechnischer Anlagen

Haushaltsreste aus 2021:

- 4.000,00 EUR Sandkasten

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte
- Bedarfsgerechte Erweiterung der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte
- Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Auftragsgrundlage

- Bundes-, Landes- und Ortsrecht
- Beschlüsse der politischen Gremien
- Verträge und Vereinbarungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.796,00	415.800	383.600	383.600	383.600	383.600
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	51.400	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe durch die kreisangehörige Stadt / Gemeinde im Landkreis Wesermarsch	305.796,00	364.400	383.600	383.600	383.600	383.600
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.001,96	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	1.992,72	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	9,24	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
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	120,00	100	100	100	100	100
341100 Mieten und Pachten	120,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.369,60	51.500	43.000	42.000	41.000	40.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Stadt Brake)	90.369,60	51.500	43.000	42.000	41.000	40.000
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	188,64	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	188,64	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	398.476,20	469.400	429.000	428.000	427.000	426.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.165,50	8.700	7.600	8.100	8.400	8.800
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.416,45	6.700	5.800	6.100	6.300	6.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	430,70	500	400	500	500	500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.317,53	1.400	1.300	1.400	1.500	1.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,82	100	100	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.498,68	159.000	70.700	66.700	66.700	66.700

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3651

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Soziales und Jugend
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

Holger Meyer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
5.000,00 EUR Erneuerung UVT Kita						
1.500,00 EUR Fliegengitter 3 Räume (6 Fenster)						
1.000,00 EUR Beleuchtung Eingangsbereich / Bewegungsmelder Fluren						
1.500,00 EUR Malerarbeiten						
1.000,00 EUR Störungsmeldung Heizung Hausmeister						
1.000,00 EUR Allgemeines	41.500,00	96.500	11.000	5.000	5.000	5.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	233,82	200	200	200	200	200
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.342,75	6.000	3.000	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	348,17	300	500	500	500	500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.073,94	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
428100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	9.087,73	11.400	9.400	9.400	9.400	9.300
471130 Abschreibungen auf Gebäude	8.490,97	10.800	8.800	8.800	8.800	8.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	596,76	600	600	600	600	500
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	421.541,92	504.300	676.400	676.400	676.400	676.400
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	421.541,92	504.300	676.400	676.400	676.400	676.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.936,06	14.000	11.200	10.000	9.000	8.000
443100 Geschäftsaufwendungen	376,06	0	0	0	0	0
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
Erläuterungen:						
Kinder aus Ovelgönne in Kitas der Stadt Brake	7.560,00	14.000	11.200	10.000	9.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	554.229,89	697.400	775.300	770.600	769.900	769.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-155.753,69	-228.000	-346.300	-342.600	-342.900	-343.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-155.753,69	-228.000	-346.300	-342.600	-342.900	-343.200
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	-155.753,69	-228.000	-346.300	-342.600	-342.900	-343.200

Produktkrahmen 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3651

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Soziales und Jugend
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

Holger Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
	2020				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	305.796,00	415.800	383.600	0	383.600	383.600	383.600
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	51.400	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	305.796,00	364.400	383.600	0	383.600	383.600	383.600
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	120,00	100	100	0	100	100	100
641100 Mieten und Pachten	120,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.369,60	51.500	43.000	0	42.000	41.000	40.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.369,60	51.500	43.000	0	42.000	41.000	40.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.285,60	467.400	426.700	0	425.700	424.700	423.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	8.256,68	8.700	7.600	0	8.100	8.400	8.800
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.507,63	6.700	5.800	0	6.100	6.300	6.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	430,70	500	400	0	500	500	500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.317,53	1.400	1.300	0	1.400	1.500	1.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,82	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61.740,67	159.000	70.700	0	66.700	66.700	66.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.851,84	96.500	11.000	0	5.000	5.000	5.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	233,82	200	200	0	200	200	200
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.842,75	6.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000
723100 Mieten und Pachten	322,19	300	500	0	500	500	500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.490,07	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	421.541,92	504.300	676.400	0	676.400	676.400	676.400
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	421.541,92	504.300	676.400	0	676.400	676.400	676.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.936,06	14.000	11.200	0	10.000	9.000	8.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
743100 Geschäftsauszahlungen	376,06	0	0	0	0	0	0
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.560,00	14.000	11.200	0	10.000	9.000	8.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.475,33	686.000	765.900	0	761.200	760.500	759.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-103.189,73	-218.600	-339.200	0	-335.500	-335.800	-336.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	154.600	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	154.600	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	154.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	39.413,18	0	203.300	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Mehrkosten aufgrund Preiserhöhung	39.413,18	0	203.300	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	4.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.413,18	4.000	203.300	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-39.413,18	-4.000	-48.700	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-142.602,91	-222.600	-387.900	0	-335.500	-335.800	-336.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-142.602,91	-222.600	-387.900	0	-335.500	-335.800	-336.200

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3651

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Soziales und Jugend
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder, Ovelgönne

Holger Meyer

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23651000 Kindertagesstätte Ovelgönne									
365100.681100 365100.211101.681100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365100.681100 365100.215000.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365100.681800 365100.211108.681800 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365100.783110 365100.072000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365100.787100 365100.022200.787100 Gebäude und Aufbauten bei Sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365100.787100 365100.096000.787100 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365100000 Kindertagesstätte Ovelgönne									
365100.681100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365100.783110	0,00	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0
365100.787100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0
365100001 Einrichten Waschraum / Herstellung getrenntgeschlechtliche WC's									
365100.681100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365100.787100	0,00	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0,00	0	0	0	0	0
365100002 Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen									
365100.681000	0,00	0	154.600	0,00	0	0	0	0	0
365100.787100	0,00	0	193.300	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-38.700	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-4.000	-48.700	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	3	Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Produktgruppe	365	Soziales und Jugend
Produkt	3652	Tageseinrichtungen für Kinder
		Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok

Produktbeschreibung

Produkt 3652000000 **Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok**

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in der Kindertagesstätte "Sonnenblume", Oldenbrok

Zu diesem Produkt gehören:

- Zusammenarbeit mit dem freien Träger
- Zurverfügungstellung von Vormittags-, Ganztags-, Hort- und Krippenplätzen sowie erweiterte Öffnungszeiten
- Kindergartenbeiräte / Kindergartenkuratorien
- Abrechnung Förderung des Landkreises wegen der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertagesstätten
- Integration und Migration
- Netzwerkarbeit

Anzahl der Kinder: (Stand: 31.12.2021)

Kindergarten (ganztags) 50 genehmigte Plätze 45 besetzte Plätze

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022:

95.200,00 EUR Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen

Wesentliche zweckgebundene Einzahlungen 2022:

76.100,00 EUR Zuweisung des Bundes für den Einbau stationärer raumluftechnischer Anlagen

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte
- Bedarfsgerechte Erweiterung der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte
- Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse der politischen Gremien
Verträge und Vereinbarungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktstrahmen 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3652

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Soziales und Jugend
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok

Holger Meyer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	180.084,00	161.000	188.500	188.500	188.500	188.500
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	180.084,00	161.000	188.500	188.500	188.500	188.500
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.005,28	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	1.585,02	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	1.420,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
316201 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten (Land)	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	4.470,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
341100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mieteinnahmen Großtagespflegestelle "Zwergenstübchen"	4.320,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
342100 Erträge aus Verkauf	150,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.688,00	16.000	12.600	12.600	12.600	12.600
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.688,00	16.000	12.600	12.600	12.600	12.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	211.247,28	184.300	208.300	208.300	208.300	208.300
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	24.894,27	32.600	21.700	14.000	14.700	14.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 8.500,00 EUR Bodenbelagsarbeiten Flur 2.500,00 EUR 5-Jahrsplan Malerarbeiten 1.000,00 EUR Allgemein	17.970,65	19.100	12.000	5.000	5.000	5.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: VDE-Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel	700,00	700	700	0	700	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.223,62	10.700	8.000	8.000	8.000	8.000

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	5.600,73	5.200	6.100	6.100	6.000	5.800
471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.787,16	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	453,56	400	600	600	500	300
471180 Auflösung Sammelposten	360,01	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	207.714,40	237.200	233.500	233.500	233.500	233.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	207.714,40	237.200	233.500	233.500	233.500	233.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	238.209,40	275.000	261.300	253.600	254.200	253.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.962,12	-90.700	-53.000	-45.300	-45.900	-45.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-26.962,12	-90.700	-53.000	-45.300	-45.900	-45.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.962,12	-90.700	-53.000	-45.300	-45.900	-45.000

Produktrahmen 3
Produktgruppe 365
Produkt 3652

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Soziales und Jugend
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	180.084,00	161.000	188.500	0	188.500	188.500	188.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	180.084,00	161.000	188.500	0	188.500	188.500	188.500
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.460,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
641100 Mieten und Pachten	4.310,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
642100 Einzahlungen aus Verkauf	150,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.688,00	16.000	12.600	0	12.600	12.600	12.600
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.688,00	16.000	12.600	0	12.600	12.600	12.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.232,00	181.300	205.400	0	205.400	205.400	205.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.864,20	32.600	21.700	0	14.000	14.700	14.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.334,91	19.100	12.000	0	5.000	5.000	5.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700	700	0	0	700	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.529,29	10.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	195.156,90	237.200	233.500	0	233.500	233.500	233.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	195.156,90	237.200	233.500	0	233.500	233.500	233.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.021,10	269.800	255.200	0	247.500	248.200	247.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.789,10	-88.500	-49.800	0	-42.100	-42.800	-42.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	76.100	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	76.100	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	76.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.380,00	0	95.200	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.380,00	0	95.200	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.029,79	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.029,79	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.409,79	0	95.200	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.409,79	0	-19.100	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.198,89	-88.500	-68.900	0	-42.100	-42.800	-42.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.198,89	-88.500	-68.900	0	-42.100	-42.800	-42.100

Produktrahmen 3
Produktgruppe 365
Produkt 3652

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Soziales und Jugend
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder, Oldenbrok

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23652000 Kindertagesstätte Oldenbrok									
365200.681100 365200.211101.681100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365200.681100 365200.211201.681100 Sonderposten für Sammelposten (Land)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365200.783110 365200.072000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365200.787100 365200.022200.787100 Gebäude und Aufbauten bei Sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365200.787100 365200.096000.787100 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365200000 Kindertagesstätten Oldenbrok									
365200.681100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365200.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365200.787100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365200002 Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen									
365200.681000	0,00	0	76.100	0,00	0	0	0	0	0
365200.787100	0,00	0	95.200	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.100	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-19.100	0,00	0	0	0	0	0

Produkttrahmen 3
Produktgruppe 365
Produkt 3653

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Soziales und Jugend
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

Produktbeschreibung

Produkt 3653000000 Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in der Kindertagesstätte "Nordlicht" und "Horthaus Nordlicht", Großenmeer

Zu diesem Produkt gehören:

- Zusammenarbeit mit dem freien Träger
- Zurverfügungstellung von Vormittags-, Ganztags-, Hort- und Krippenplätzen sowie erweiterte Öffnungszeiten
- Kindergartenbeiräte / Kindergartenkuratorien
- Abrechnung Förderung des Landkreises wegen der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertagesstätten
- Integration und Migration
- Netzwerkarbeit

Anzahl der Kinder: (Stand: 31.12.2021)

Krippen 30 genehmigte Plätze 22 besetzte Plätze
Kindergarten (ganztags) 75 genehmigte Plätze 75 besetzte Plätze
Schulkinder-Hort 40 genehmigte Plätze 34 besetzte Plätze

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022:

184.500,00 EUR Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen
3.600,00 EUR Beschattung Innenhof

Wesentliche zweckgebundene Einzahlungen 2022:

147.500,00 EUR Zuweisung des Bundes für den Einbau stationärer raumluftechnischer Anlagen

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte
- Bedarfsgerechte Erweiterung der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte
- Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse der politischen Gremien
Verträge und Vereinbarungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3653

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Soziales und Jugend
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

Holger Meyer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.738,15	498.000	488.500	488.500	488.500	488.500
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	376.608,82	498.000	488.500	488.500	488.500	488.500
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	129,33	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.203,50	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	4.609,14	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	416,64	400	400	400	400	400
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	177,72	100	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
341100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	381.941,65	503.100	495.100	495.100	495.100	495.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.588,87	11.100	11.800	12.400	12.900	13.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.346,72	8.700	9.200	9.600	10.000	10.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	507,52	600	600	700	700	700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.593,83	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	140,80	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.313,84	44.900	75.000	34.400	34.400	34.400

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 15.000,00 EUR Außenjalousien u. Raffstores f. Küche u. Krippe 8.000,00 EUR Erweiterung Schließanlage 10.000,00 EUR 1. BA Fliesen- / Bodenbelagsarbeiten (Sperrvermerk) 2.500,00 EUR Sanierungs- und Malerarbeiten (5-Jahresplan) 1.500,00 EUR Anschaffung Trinkbrunnen 1.000,00 EUR Allgemein	1.711,76	14.600	38.000	3.500	3.500	3.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9,24	1.100	100	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: 3.500,00 EUR Möbel Seesterne 2.500,00 EUR Möbel Strandkrabbe 1.000,00 EUR Spielhütte Krippe 1.100,00 EUR Sonnenschutz Horthaus 1.000,00 EUR Sandkasteneinfassung 2.000,00 EUR Spiegelgeräte	4.769,58	4.200	11.100	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	744,94	0	800	800	800	800
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.078,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	15.933,98	35.000	30.600	30.500	30.500	30.500
471130 Abschreibungen auf Gebäude	14.036,12	34.000	25.400	25.400	25.400	25.400
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.897,86	1.000	5.200	5.100	5.100	5.100
471171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0,00	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	706.926,03	743.900	1.023.200	1.023.200	1.023.200	1.023.200
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	706.926,03	743.900	1.023.200	1.023.200	1.023.200	1.023.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.785,82	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	215,02	0	0	0	0	0
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	30.570,80	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	795.548,54	834.900	1.140.600	1.100.500	1.101.000	1.101.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-413.606,89	-331.800	-645.500	-605.400	-605.900	-606.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3653

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Soziales und Jugend
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-413.606,89	-331.800	-645.500	-605.400	-605.900	-606.400
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	-413.606,89	-331.800	-645.500	-605.400	-605.900	-606.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
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	376.738,15	498.000	488.500	0	488.500	488.500	488.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	376.608,82	498.000	488.500	0	488.500	488.500	488.500
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	129,33	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
641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.738,15	498.000	490.100	0	490.100	490.100	490.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	14.246,61	11.100	11.800	0	12.400	12.900	13.400
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.145,26	8.700	9.200	0	9.600	10.000	10.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	507,52	600	600	0	700	700	700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.593,83	1.800	2.000	0	2.100	2.200	2.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.087,83	44.900	75.000	0	34.400	34.400	34.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.711,76	14.600	38.000	0	3.500	3.500	3.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9,24	1.100	100	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.769,58	4.200	11.100	0	5.000	5.000	5.000
723100 Mieten und Pachten	744,94	0	800	0	800	800	800
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.752,31	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	702.259,52	743.900	1.023.200	0	1.023.200	1.023.200	1.023.200
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	702.259,52	743.900	1.023.200	0	1.023.200	1.023.200	1.023.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.822,85	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	252,05	0	0	0	0	0	0
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	30.570,80	0	0	0	0	0	0

Produktstrahlen **3**
 Produktgruppe **365**
 Produkt **3653**

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Soziales und Jugend
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder, Großenmeer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.416,81	799.900	1.110.000	0	1.070.000	1.070.500	1.071.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-399.678,66	-301.900	-619.900	0	-579.900	-580.400	-580.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	147.500	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	147.500	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	147.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	511.147,03	0	184.500	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	511.147,03	0	184.500	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.347,09	0	3.600	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	29.347,09	0	3.600	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	540.494,12	0	188.100	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-540.494,12	0	-40.600	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-940.172,78	-301.900	-660.500	0	-579.900	-580.400	-580.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-940.172,78	-301.900	-660.500	0	-579.900	-580.400	-580.900

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23653000 Kindertagesstätte Großenmeer									
365300.681100 365300.211101.681100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365300.681200 365300.211102.681200 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365300.783110 365300.072000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365300.787100 365300.022200.787100 Gebäude und Aufbauten bei Sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365300.787100 365300.096000.787100 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365300000 Kindertagesstätten Großenmeer									
365300.681100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365300.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365300001 Beschattung Innenhof - Kita Großenmeer									
365300.783110	0,00	0	3.600	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.600	0,00	0	0	0	0	0
365300002 Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen									
365300.681000	0,00	0	147.500	0,00	0	0	0	0	0
365300.787100	0,00	0	184.500	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-40.600	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	3	Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Produktgruppe	365	Soziales und Jugend
Produkt	3654	Tageseinrichtungen für Kinder
		Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

Produktbeschreibung

Produkt 3654000000 Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

Produktbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in der Kindertagesstätte "Kastanienbaum", Neustadt

Zu diesem Produkt gehören:

- Zusammenarbeit mit dem freien Träger
- Zurverfügungstellung von Vormittags-, Ganztags-, Hort- und Krippenplätzen sowie erweiterte Öffnungszeiten
- Kindergartenbeiräte / Kindergartenkuratorien
- Abrechnung Förderung des Landkreises wegen der Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertagesstätten
- Integration und Migration
- Netzwerkarbeit

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022:

125.000,00 EUR Einbau stationärer raumluftechnischer Anlagen

Wesentliche zweckgebundene Einzahlungen 2022:

99.900,00 EUR Zuweisung des Bundes für den Einbau stationärer raumluftechnischer Anlagen

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuung von Kindern in der Kindertagesstätte
- Bedarfsgerechte Erweiterung der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte
- Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Auftragsgrundlage

- Bundes-, Landes- und Ortsrecht
- Beschlüsse der politischen Gremien
- Verträge und Vereinbarungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.008,00	29.700	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.008,00	29.700	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.401,69	0	7.300	7.300	5.400	3.400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	6.832,46	0	6.800	6.800	5.000	3.200
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	569,23	0	500	500	400	200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.620,00	0	0	0	0	0
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.620,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
369900 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	82.029,69	29.700	7.300	7.300	5.400	3.400
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	6.702,47	10.400	8.600	11.600	11.600	11.600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 1.000,00 EUR Verdunklung Schlafraum (Neukonzeption?) 1.000,00 EUR Allgemein	1.675,03	3.500	2.000	5.000	5.000	5.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40,81	400	100	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Erläuterungen: 1.000,00 EUR 2 Hochbeete 500,00 EUR Allgemeines	128,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.858,35	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
427103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der Beförderung)	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	11.364,53	11.500	11.400	11.400	8.900	6.300

Produktlinien 3
 Produktgruppe 365
 Produkt 3654

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Soziales und Jugend
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471130 Abschreibungen auf Gebäude	6.002,40	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.362,13	5.400	5.300	5.300	2.800	200
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	291.610,14	72.000	0	0	0	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	291.610,14	72.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	309.677,14	93.900	20.000	23.000	20.500	17.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-227.647,45	-64.200	-12.700	-15.700	-15.100	-14.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-227.647,45	-64.200	-12.700	-15.700	-15.100	-14.500
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	-227.647,45	-64.200	-12.700	-15.700	-15.100	-14.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022		ermächtigungen	2023	2024
	2020				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	67.008,00	29.700	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.008,00	29.700	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
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.620,00	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.620,00	0	0	0	0	0	0
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
669900 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.628,00	29.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.196,22	10.400	8.600	0	11.600	11.600	11.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.740,27	3.500	2.000	0	5.000	5.000	5.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40,81	400	100	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	128,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.286,86	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Kosten der Beförderung)	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	291.610,14	72.000	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	291.610,14	72.000	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.806,36	82.400	8.600	0	11.600	11.600	11.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-225.178,36	-52.700	-8.600	0	-11.600	-11.600	-11.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Produktrahmen 3
Produktgruppe 365
Produkt 3654

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Soziales und Jugend
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder, Neustadt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	99.900	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	99.900	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	99.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-25.100	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-225.178,36	-52.700	-33.700	0	-11.600	-11.600	-11.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-225.178,36	-52.700	-33.700	0	-11.600	-11.600	-11.600

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23654000 Kindertagesstätte Neustadt									
365400.681200 365400.215000.681200 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365400.682100 365400.531100.682100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365400.783110 365400.072000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365400.787100 365400.022200.787100 Gebäude und Aufbauten bei Sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365400.787100 365400.096000.787100 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
365400002 Einbau stationäre raumluftechnische Anlagen									
365400.681000	0,00	0	99.900	0,00	0	0	0	0	0
365400.787100	0,00	0	125.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.100	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-25.100	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 3
Produktgruppe 366
Produkt 3660

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Soziales und Jugend
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)

Produktbeschreibung

Produkt 3660000000 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)

Produktbeschreibung

Bau, Pflege, Betrieb und Unterhaltung von Spielplätzen

Zu diesem Produkt gehören:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze
- Instandhaltung und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten
- Einhaltung der vorgeschriebenen sicherheitstechnischen Überprüfungen

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022:

2.000,00 EUR Erwerb Spielgeräte für Spielplätze

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2025:

2.000,00 EUR 2022 Erwerb Spielgeräte für Spielplätze

2.000,00 EUR 2023 Erwerb Spielgeräte für Spielplätze

2.000,00 EUR 2024 Erwerb Spielgeräte für Spielplätze

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung eines technisch einwandfreien und sicheren Spielplatzangebotes durch regelmäßige Kontrollen
- Bedarfsgerechte Anpassung des Spielplatzangebotes

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022	2023	2024	2025
	2020			der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
				-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	1.078,80	1.100	1.000	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	1.078,80	1.100	1.000	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.078,80	1.100	1.000	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.949,36	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.864,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.634,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.449,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	2.565,18	2.500	2.800	1.700	1.500	1.200
471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	1.577,21	1.500	1.400	500	500	500
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	987,97	1.000	1.400	1.200	1.000	700
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.514,54	13.000	13.300	12.200	12.000	11.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.435,74	-11.900	-12.300	-12.100	-11.900	-11.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 366
 Produkt 3660

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Soziales und Jugend
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)

Holger Meyer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.435,74	-11.900	-12.300	-12.100	-11.900	-11.600
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	-8.435,74	-11.900	-12.300	-12.100	-11.900	-11.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.949,36	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.864,76	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.634,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.449,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.949,36	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.949,36	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.355,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	2.355,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 366
 Produkt 3660

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Soziales und Jugend
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)

Holger Meyer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.355,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.355,04	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.304,40	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-9.304,40	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23660000 Kinderspielplätze									
366000.783110 366000.072000.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
366000000 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)									
366000.783110	0,00	2.000	2.000	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	-2.000	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 3
Produktgruppe 367
Produkt 3675

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Soziales und Jugend
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familien- und Kinderservicebüro

Produktbeschreibung

Produkt 367500000 Familien- und Kinderservicebüro (Kindertagespflege)

Produktbeschreibung

Einrichtung eines Familien- und Kinderservicebüros

Das Familien- und Kinderservicebüro

- ist Anlauf- und Beratungsstelle für Familien und Koordinator von Tagespflege
- übernimmt Steuerungsfunktion und Netzwerkarbeit
- übernimmt Öffentlichkeitsarbeit
- unterstützt den Landkreis Wesermarsch bei der Durchführung und Organisation von Projekten, die vom Land Niedersachsen im Rahmen der Familienförderung finanziell unterstützt werden

Wesentliche zweckgebundene Erträge und Einzahlungen

- Zweckgebundene Zuweisung des Landkreises Wesermarsch in Höhe von 75 % der Aufwendungen auf der Basis des in 2009 genehmigten Finanzierungsplanes (Vereinbarung über die Ausgestaltung der Kindertagespflege gemäß § 23 SGB VIII).

Empfänger **Allgemeine Ziele**

Auftragsgrundlage **Zielgruppen**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse der politischen Gremien
Verträge und Vereinbarungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkt 3675010000 Familien- und Kinderservicebüro (Familienförderung)

Produktbeschreibung

Wesentliche zweckgebundene Erträge und Einzahlungen

Zweckgebundene Zuwendung des Landes für die Familien- und Kinderservicebüros in Höhe von bis zu 5.000,00 EUR/Jahr gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Familien unterstützenden Maßnahmen und Frühen Hilfen (Richtlinie Familienförderung)

Empfänger **Allgemeine Ziele**

Auftragsgrundlage **Zielgruppen**

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Produktrahmen 3
 Produktgruppe 367
 Produkt 3675

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Soziales und Jugend
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Familien- und Kinderservicebüro

Erlös-bzw. Kostenarten							
Quote		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen							
Leistungen							

Produkttrahnen 3
 Produktgruppe 367
 Produkt 3675

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Soziales und Jugend
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Familien- und Kinderservicebüro

Holger Meyer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.951,00	43.600	31.000	31.000	31.000	31.000
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisung Familienförderung lt. Richtlinie	3.900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Zuweisung Familienförderung lt. Antrag	21.051,00	34.400	26.000	26.000	26.000	26.000
314500 Zuschüsse für laufende Zwecke verbundenen Unternehmen, Be- teiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	3.200	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	500	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	9.700	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.700	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	240,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	25.191,00	53.800	31.000	31.000	31.000	31.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.914,51	27.800	34.700	36.500	38.000	39.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.393,27	21.800	27.100	28.300	29.400	30.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.101,58	1.500	1.900	2.100	2.200	2.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.419,66	4.500	5.700	6.100	6.400	6.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Alterszeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.051,72	37.200	5.400	5.400	5.400	5.400
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.453,07	900	200	200	200	200
423100 Mieten und Pachten	106,20	100	100	100	100	100
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	45,00	1.800	600	600	600	600

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 200,00 EUR Öffentlichkeitsarbeit 500,00 EUR Tagespflege 2.400,00 EUR Honorare 300,00 EUR Werbung 300,00 EUR Begrüßungspakete 100,00 EUR Elterntreff	4.130,59	33.700	3.800	3.800	3.800	3.800
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV)	1.316,86	700	700	700	700	700
16. Abschreibungen	440,01	500	500	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	440,01	500	500	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750,47	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
443100 Geschäftsaufwendungen	1.750,47	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.156,71	66.700	42.700	44.000	45.500	47.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.965,71	-12.900	-11.700	-13.000	-14.500	-16.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.965,71	-12.900	-11.700	-13.000	-14.500	-16.100
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	-5.965,71	-12.900	-11.700	-13.000	-14.500	-16.100

Produktkrahmen 3
 Produktgruppe 367
 Produkt 3675

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Soziales und Jugend
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Familien- und Kinderservicebüro

Holger Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
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	24.951,00	43.600	31.000	0	31.000	31.000	31.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.900,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.051,00	34.400	26.000	0	26.000	26.000	26.000
614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	3.200	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	9.700	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.700	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	240,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.191,00	53.800	31.000	0	31.000	31.000	31.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	22.176,27	27.800	34.700	0	36.500	38.000	39.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.655,03	21.800	27.100	0	28.300	29.400	30.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.101,58	1.500	1.900	0	2.100	2.200	2.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.419,66	4.500	5.700	0	6.100	6.400	6.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.176,29	37.200	5.400	0	5.400	5.400	5.400
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.453,07	900	200	0	200	200	200
723100 Mieten und Pachten	106,20	100	100	0	100	100	100
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	45,00	1.800	600	0	600	600	600
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.255,16	33.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (EDV)	1.316,86	700	700	0	700	700	700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.791,02	1.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
743100 Geschäftsauszahlungen	1.791,02	1.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.143,58	66.200	42.200	0	44.000	45.500	47.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.952,58	-12.400	-11.200	0	-13.000	-14.500	-16.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.952,58	-12.400	-11.200	0	-13.000	-14.500	-16.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.952,58	-12.400	-11.200	0	-13.000	-14.500	-16.100

Produktrahmen 3
Produktgruppe 367
Produkt 3675

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Soziales und Jugend
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familien- und Kinderservicebüro

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23675000 Familien- und Kinderservicebüro									
367500.783110 367500.072000.783110									
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen	4	Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Produktgruppe	412	Gesundheit und Sport
Produkt	4120	Gesundheitseinrichtungen
		Gesundheitseinrichtungen

Produktbeschreibung

Produkt 412000000 **Diakonie Wesermarsch - amb. Hospizdienst**

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung des ambulanten Hospizdienstes der Diakonie Wesermarsch

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktrahmen 4
 Produktgruppe 412
 Produkt 4120

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Gesundheit und Sport
 Gesundheitseinrichtungen
 Gesundheitseinrichtungen

Holger Meyer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere 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
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.000,00	0	0	0	0	0
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	-1.000,00	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022		ermächtigungen	2023	2024
	2020				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Produktrahmen 4
Produktgruppe 412
Produkt 4120

Gesundheit und Sport
Gesundheitseinrichtungen
Gesundheitseinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Produkt 421000000 **Förderung des Sports**

Produktbeschreibung

Zu diesem Produkt gehören:

- Gewährung von Zuschüssen an die Sportvereine gemäß der Förderrichtlinie Jugendpflege und Sport
- Zuschuss an den Turnverein Neustadt für die Sportstätten in Neustadt
- Erbbauzins Sporthalle Neustadt

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Förderungsrichtlinie Jugendpflege und Sport
Richtlinie Sportlerehrung
Beschlüsse der politischen Gremien

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produkttrahmen 4
 Produktgruppe 421
 Produkt 4210

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Gesundheit und Sport
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

Holger Meyer

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere 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	655,14	700	700	700	700	700
423100 Mieten und Pachten	655,14	700	700	700	700	700
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	24.598,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.598,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.253,14	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.253,14	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-25.253,14	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
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	-25.253,14	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700

Produktrahmen 4
 Produktgruppe 421
 Produkt 4210

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Gesundheit und Sport
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7

Produktrahmen 4
 Produktgruppe 421
 Produkt 4210

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Gesundheit und Sport
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

Holger Meyer

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022		ermächtigungen	2023	2024
	2020				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	655,14	700	700	0	700	700	700
723100 Mieten und Pachten							
Erläuterungen:							
Erbbauszinsen	655,14	700	700	0	700	700	700
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	24.598,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.598,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.253,14	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.253,14	-25.700	-25.700	0	-25.700	-25.700	-25.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025
	2020				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.253,14	-25.700	-25.700	0	-25.700	-25.700	-25.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.253,14	-25.700	-25.700	0	-25.700	-25.700	-25.700

Produktrahmen 4
Produktgruppe 424
Produkt 4241

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Sportstätten Ovelgönne

Produktbeschreibung

Produkt 424100000 Sportstätten Ovelgönne

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Sportstätten für die Durchführung des Sportunterrichts der Schule und für den Trainings- und Wettkampfbetrieb der örtlichen Vereine

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebots an Sportstätten für die Durchführung des Sportunterrichts der Grundschule Ovelgönne und Zurverfügungstellung für die örtlichen Sportvereine nach der schulischen Nutzung für den Trainings- und Wettkampfbetrieb.

Die Sportvereine beteiligen sich seit dem 01.01.2005 an den Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen der Gemeinde

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse der politischen Gremien
Verträge und Vereinbarungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	535,32	500	500	500	500	500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	535,32	500	500	500	500	500
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
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	157,20	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	157,20	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.192,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.804,81	7.000	6.500	6.900	7.100	7.500
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.347,12	5.600	4.900	5.100	5.300	5.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	358,94	100	400	500	500	500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.098,00	1.200	1.100	1.200	1.200	1.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,75	100	100	100	100	100
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.487,94	39.300	36.300	33.800	33.800	33.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 1.500,00 EUR Aufrüstung Heizungsanlage 1.000,00 EUR Mängelbeseitigung Geräteraumtore 1.500,00 EUR Allgemein	9.778,34	5.000	4.000	1.500	1.500	1.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	271,19	2.500	500	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	95,52	500	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	149,10	100	100	100	100	100
423200 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.193,79	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16. Abschreibungen	18.954,30	17.900	20.700	20.700	20.700	20.400

Produktrahmen 4
 Produktgruppe 424
 Produkt 4241

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Gesundheit und Sport
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten Ovelgönne

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
471120 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	377,34	400	400	400	400	400
471130 Abschreibungen auf Gebäude	16.443,12	16.500	16.900	16.900	16.900	16.900
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.133,84	1.000	3.400	3.400	3.400	3.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	387,77	400	400	400	400	400
443100 Geschäftsaufwendungen	387,77	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.134,82	66.100	65.400	63.300	63.500	63.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-67.942,30	-64.100	-63.400	-61.300	-61.500	-61.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-67.942,30	-64.100	-63.400	-61.300	-61.500	-61.600
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	-67.942,30	-64.100	-63.400	-61.300	-61.500	-61.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022		2023	2024	2025
	2020			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
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
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	6.880,79	7.000	6.500	0	6.900	7.100	7.500
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.423,10	5.600	4.900	0	5.100	5.300	5.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	358,94	100	400	0	500	500	500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.098,00	1.200	1.100	0	1.200	1.200	1.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,75	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.871,94	39.300	36.300	0	33.800	33.800	33.800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.842,42	5.000	4.000	0	1.500	1.500	1.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	271,19	2.500	500	0	500	500	500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	95,52	500	500	0	500	500	500
723100 Mieten und Pachten	123,12	100	100	0	100	100	100
723200 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.539,69	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	423,41	400	400	0	400	400	400
743100 Geschäftsauszahlungen	423,41	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.676,14	48.200	44.700	0	42.600	42.800	43.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-50.176,14	-46.700	-43.200	0	-41.100	-41.300	-41.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Produktrahmen 4
 Produktgruppe 424
 Produkt 4241

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Gesundheit und Sport
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten Ovelgönne

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	2	3	4	5	6	7	8
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.193,46	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	17.193,46	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.193,46	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.193,46	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-67.369,60	-46.700	-43.200	0	-41.100	-41.300	-41.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-67.369,60	-46.700	-43.200	0	-41.100	-41.300	-41.700

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
24241000 Sportstätten Ovelgönne									
424100.681800 424100.211108.681800 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
424100.781800 424100.004000.781800 Geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
424100.783110 424100.062000.783110 Maschinen und Technische Anlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
424100.787200 424100.024200.787200 Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
424100000 Sportstätten Ovelgönne									
424100.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 4
Produktgruppe 424
Produkt 4242

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Sportstätten Oldenbrok

Produktbeschreibung

Produkt 424200000 Sportstätten Oldenbrok

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Sportstätten für die Durchführung des Sportunterrichts der Kindertagesstätte und für den Trainings- und Wettkampfbetrieb der örtlichen Vereine

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebots an Sportstätten für die Durchführung des Sportunterrichts der Kindertagesstätte Oldenbrok und Zurverfügungstellung für die örtlichen Vereine nach der schulischen Nutzung für den Trainings- und Wettkampfbetrieb.

Der Sportverein beteiligt sich seit dem 01.01.2005 an den Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen der Gemeinde

Empfänger Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse der politischen Gremien
Verträge und Vereinbarungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	2.289,06	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	1.099,74	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	1.127,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	61,44	100	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	255,65	300	300	300	300	300
341100 Mieten und Pachten	255,65	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.294,71	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	21.463,34	10.100	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.048,39	7.900	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.072,07	500	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.335,41	1.600	0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7,47	100	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.827,32	25.700	28.000	24.500	24.500	24.500
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 3.500,00 EUR Sanierung Abwasserleitungen Umkleiden 1.500,00 EUR Allgemein	9.398,84	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.700	200	200	200	200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	191,70	1.800	300	300	300	300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	258,35	500	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	447,26	400	400	400	400	400
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: davon 9.600,00 EUR Vergabe der Reinigung	9.531,17	16.300	21.600	21.600	21.600	21.600

Produktrahmen 4
 Produktgruppe 424
 Produkt 4242

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Holger Meyer

Gesundheit und Sport
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten Oldenbrok

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
16. Abschreibungen	11.719,87	11.100	27.800	27.800	27.800	27.800
471130 Abschreibungen auf Gebäude	8.248,21	8.300	23.500	23.500	23.500	23.500
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	742,86	0	1.500	1.500	1.500	1.500
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.728,80	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	593,08	700	700	700	700	700
443100 Geschäftsaufwendungen	593,08	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.603,61	47.600	56.500	53.000	53.000	53.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-50.308,90	-43.500	-52.600	-49.100	-49.100	-49.100
22. außerordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	2.500,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
531202 Zuweisung des Landes	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.500,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-47.808,90	-43.500	-52.600	-49.100	-49.100	-49.100
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	-47.808,90	-43.500	-52.600	-49.100	-49.100	-49.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022		ermächtigungen	2023	2024
	2020				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	255,65	300	300	0	300	300	300
641100 Mieten und Pachten	255,65	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.250,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.505,65	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	21.719,49	10.100	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	17.304,54	7.900	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.072,07	500	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.335,41	1.600	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7,47	100	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.787,38	25.700	28.000	0	24.500	24.500	24.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.232,06	5.000	5.000	0	1.500	1.500	1.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.700	200	0	200	200	200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	191,70	1.800	300	0	300	300	300
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	258,35	500	500	0	500	500	500
723100 Mieten und Pachten	369,33	400	400	0	400	400	400
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.735,94	16.300	21.600	0	21.600	21.600	21.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	640,87	700	700	0	700	700	700
743100 Geschäftsauszahlungen	640,87	700	700	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.147,74	36.500	28.700	0	25.200	25.200	25.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.642,09	-34.700	-26.900	0	-23.400	-23.400	-23.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.371,42	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	36.371,42	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 4
 Produktgruppe 424
 Produkt 4242

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
 Gesundheit und Sport
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten Oldenbrok

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.371,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	30.356,73	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.356,73	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.400,03	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.400,03	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.756,76	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.385,34	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-44.027,43	-34.700	-26.900	0	-23.400	-23.400	-23.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-44.027,43	-34.700	-26.900	0	-23.400	-23.400	-23.400

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
24242000 Sportstätten Oldenbrok									
424200.681100 424200.211101.681100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
424200.783110 424200.062000.783110 Maschinen und Technische Anlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
424200.783110 424200.071000.783110 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
424200.787100 424200.024200.787100 Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
424200.787100 424200.096000.787100 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
424200000 Sportstätten Oldenbrok									
424200.681100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
424200.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
424200.787100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Produkt	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4243	Sportstätten Großenmeer

Produktbeschreibung

Produkt **424300000** **Sportstätten Großenmeer**

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Sportstätten für die Durchführung des Sportunterrichts der Schule und Kindertagesstätte sowie für den Trainings- und Wettkampfbetrieb der örtlichen Vereine

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebots an Sportstätten für die Durchführung des Sportunterrichts der Grundschule und der Kindertagesstätte Großenmeer und Zurverfügungstellung für die örtlichen Sportvereine nach der schulischen Nutzung für den Trainings- und Wettkampfbetrieb.

Die Sportvereine beteiligen sich seit dem 01.01.2005 an den Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen der Gemeinde

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022:

505.000,00 EUR Dorferwicklungsmaßnahme "Anbau Sporthalle"

Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 - 2025:

790.000,00 EUR 2024 Dorferwicklungsmaßnahme "Allwettersportplatz Großenmeer"

80.000,00 EUR 2025 Dorferwicklungsmaßnahme "Skateplatz Großenmeer"

Wesentliche zweckgebundene Einzahlungen:

500.000,00 EUR 2024 Zuweisung Land - Allwettersportplatz Großenmeer

58.400,00 EUR 2025 Zuweisung Land - Skateplatz Großenmeer

Haushaltsrest aus 2021:

220.000,00 EUR Dorferwicklungsmaßnahme "Verlegung Sportplatz"

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse der politischen Gremien
Verträge und Vereinbarungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
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	1.135,02	1.200	900	900	900	900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
316101 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	288,60	300	200	200	200	200
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	772,62	800	700	700	700	700
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	73,80	100	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
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
358310 Erlträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.635,02	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.602,53	5.000	5.400	5.800	6.000	6.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.593,58	3.900	4.200	4.400	4.600	4.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	228,39	300	300	400	400	400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	717,20	800	900	1.000	1.000	1.000
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	63,36	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.801,37	42.400	28.000	25.400	25.400	25.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 1.500,00 EUR Allgemein	1.281,43	16.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: 2.600,00 EUR Mängelbeseitigung Sport- u. Turngeräte 500,00 EUR Allgemein	238,48	2.500	3.100	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
423100 Mieten und Pachten	298,16	200	200	200	200	200

Produktrahmen 4
 Produktgruppe 424
 Produkt 4243

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Gesundheit und Sport
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten Großenmeer

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.983,30	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16. Abschreibungen	5.602,38	4.800	6.400	6.400	6.400	6.400
471130 Abschreibungen auf Gebäude	4.754,10	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	764,58	0	1.600	1.600	1.600	1.600
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
471180 Auflösung Sammelposten	83,70	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	396,38	500	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	396,38	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.402,66	52.700	40.300	38.100	38.300	38.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.767,64	-50.000	-37.900	-35.700	-35.900	-36.100
22. außerordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502200 Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	2.500,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
532200 Aufwendungen aus dem Abgang von bewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.500,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-27.267,64	-50.000	-37.900	-35.700	-35.900	-36.100
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	-27.267,64	-50.000	-37.900	-35.700	-35.900	-36.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022		ermächtigungen	2023	2024
	2020				der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
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
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.589,81	5.000	5.400	0	5.800	6.000	6.200
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.644,22	3.900	4.200	0	4.400	4.600	4.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	228,39	300	300	0	400	400	400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	717,20	800	900	0	1.000	1.000	1.000
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.712,85	42.400	28.000	0	25.400	25.400	25.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.281,43	16.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	238,48	2.500	3.100	0	500	500	500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
723100 Mieten und Pachten	246,21	200	200	0	200	200	200
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.946,73	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	432,07	500	500	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	432,07	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.734,73	47.900	33.900	0	31.700	31.900	32.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-25.234,73	-46.400	-32.400	0	-30.200	-30.400	-30.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	500.000	58.400
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	500.000	0	0	0	500.000	58.400
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	ergebnis	2021	2022		2023	2024	2025
	2020			ermächtigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	500.000	58.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	650.000	505.000	0	0	790.000	80.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	505.000	0	0	0	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	650.000	0	0	0	790.000	80.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.704,47	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	10.704,47	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.704,47	650.000	505.000	0	0	790.000	80.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.704,47	-150.000	-505.000	0	0	-290.000	-21.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-35.939,20	-196.400	-537.400	0	-30.200	-320.400	-52.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-35.939,20	-196.400	-537.400	0	-30.200	-320.400	-52.200

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
24243000 Sportstätten Großenmeer									
424300.681100 424300.211101.681100 Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Land)	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
424300.681100 424300.215000.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
424300.783110 424300.062000.783110 Maschinen und Technische Anlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
424300.787200 424300.024200.787200 Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
424300.787200 424300.096000.787200 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
424300000 Sportstätten Großenmeer									
424300.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
424300.783110	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
424300001									
Dorfentwicklungsmaßnahme "Anbau Sporthalle und Verlegung Sportplatz"									
424300.681100	0,00	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0
424300.787100	0,00	0	505.000	0,00	0	0	0	0	0
424300.787200	0,00	650.000	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-505.000	0,00	0	0	0	0	0
424300002									
Dorfentwicklungsmaßnahme "Allwettersportplatz Großenmeer"									
424300.681100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
424300.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
424300003									
Dorfentwicklungsmaßnahme "Skateplatz Großenmeer"									
424300.681100	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
424300.787200	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-150.000	-505.000	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 4
Produktgruppe 424
Produkt 4244

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen
Gesundheit und Sport
Sportstätten und Bäder
Sportstätten Neustadt

Produktbeschreibung

Produkt 424400000 Sportstätten Neustadt

Produktbeschreibung

Bereitstellung des Sportplatzes und des Umkleidegebäudes für den Trainings- und Wettkampfbetrieb der örtlichen Vereine in Neustadt

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Beschlüsse der politischen Gremien
Verträge und Vereinbarungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	62,52	0	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
316102 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Landkreis)	45,48	0	0	0	0	0
316108 Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (übrige Bereiche)	17,04	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	948,10	0	0	0	0	0
358200 Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	948,10	0	0	0	0	0
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
359100 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.010,62	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	18.900,56	2.600	600	600	600	600
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.502,38	2.000	0	0	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	388,84	500	500	500	500	500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9,34	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	332,64	400	400	400	400	400
471130 Abschreibungen auf Gebäude	332,64	400	400	400	400	400
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
472111 Wertberichtigung auf Forderung	0,00	0	0	0	0	0
472120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.233,20	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.222,58	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
502500 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktrahmen 4
 Produktgruppe 424
 Produkt 4244

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Holger Meyer

Gesundheit und Sport
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten Neustadt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
504100 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
511910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-18.222,58	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.222,58	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	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. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.452,46	2.600	600	0	600	600	600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.502,38	2.000	0	0	0	0	0
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.551,90	0	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	388,84	500	500	0	500	500	500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9,34	100	100	0	100	100	100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.452,46	2.600	600	0	600	600	600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-40.452,46	-2.600	-600	0	-600	-600	-600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktrahmen 4
 Produktgruppe 424
 Produkt 4244

Gesundheit und Sport
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten Neustadt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-40.452,46	-2.600	-600	0	-600	-600	-600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-40.452,46	-2.600	-600	0	-600	-600	-600

Produktrahmen 4
 Produktgruppe 424
 Produkt 4244

Teilhaushalt 2 Bürgerdienste und Bauen

Gesundheit und Sport
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten Neustadt

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9	-Euro- 10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
24244000 Sportstätten Neustadt									
424400.783110 424400.062000.783110									
Maschinen und Technische Anlagen	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0