

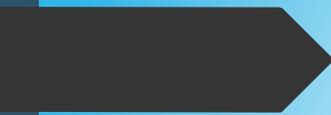


# Haushalt 2022

Sport-, Kultur- und Tourismusausschuss

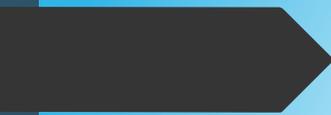
# Rückblick 2020/2021

- Anbau Turnhalle Westerende – Umkleidegebäude, Übertrag in 2022
- Anbau Turnhalle Vereenshus Neuenburg – Umkleidegebäude, Übertrag in 2022
- Wasserspielgerät Freibad, Verbindungsstück zwischen Rutsche & Pyramide
- Wasserspielgerät Freibad, Rutsche
- Klettergerüst Spielplatz Freibad
- Einnahmen Freibad in 2020= 23.915,30 €; in 2021: 16.138,90 €
- Dachsanierung Schulmuseum inkl. Umbau der Ausstellung im OG
- Bauliche Veränderungen im Freibad



# Rückblick 2020/2021

- Picknickgruppen wurden im Gemeindegebiet aufgestellt
- Im Schloss Neuenburg haben die Arbeiten der Fugensanierung der Parkgestaltung begonnen
- Maßnahmen am Fußballplatz an der Urwaldkampfbahn zur Verhinderung von Beschädigungen auf der Rasenfläche.
- Ankauf einer Fläche am Freibad. Nutzung zum Teil als Parkplatz.
- Sicherheitsuntersuchung + Sicherungsmaßnahmen am Hang im Freibad



# Haushalt 2022

- Schulmuseum
- Vereenshus
- Mediathek
- Schloss und Rauchkate
- Müllersche Werkstatt
- Musik- und Kulturpflege
- Allgemeine Sportförderung
- Eigene Sportstätten
- Freibäder Driefeler Esch/Astederfeld
- Tourismusförderung

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		2	Schulen und Kultur	verantwortlich:	Bernd Hoinke			
Produktbereich		2.5	Kultur und Wissenschaft (Wissenschaft)	zuständig:	Hauptamt			
Produktgruppe		2.5.2	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgaben			
Produkt		2.5.2.01	<u>Schulmuseum</u>	Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilergebnishaushalt			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.403	13.000	13.000	13.000	13.000	0
2.5.2.01.314200	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		12.403	13.000	13.000	13.000	13.000	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>12.403</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
18	Transferaufwendungen		54.200	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
2.5.2.01.431800	Zuschuss Förderverein <u>Schulmuseum</u>		54.200	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>54.200</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b>		<b>-41.797</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-54.200</b>
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-41.797</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-54.200</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36	0	0	0	0	0
2.5.2.01.481110	Aufwendungen Bauhofleistungen		36	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-41.833</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-54.200</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		2	Schulen und Kultur	verantwortlich:	Bernd Hoinke			
Produktbereich		2.5	Kultur und Wissenschaft (Wissenschaft)	zuständig:	Hauptamt			
Produktgruppe		2.5.2	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgaben			
Produkt		2.5.2.01	Schulmuseum	Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vortläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.403	13.000	13.000	13.000	13.000	0
2.5.2.01.614200	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		12.403	13.000	13.000	13.000	13.000	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.403</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
15	Transferauszahlungen		45.000	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
2.5.2.01.731800	Zuschüsse a.übrige Bereiche		45.000	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>45.000</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>	<b>54.200</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-32.597</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-54.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		26.387	210.000	0	0	0	0
2.5.2.01/0491.681000	Investitionszuweisungen von d. EU (REK)		26.387	0	0	0	0	0
2.5.2.01/0570.681000	Investitionszuweisungen von der EU		0	210.000	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>26.387</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>26.387</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-6.211</b>	<b>168.800</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-54.200</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-6.211</b>	<b>168.800</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-54.200</b>



# Schulmuseum

- Im Finanzhaushalt wird in 2022 die Auszahlung der Fördersumme für die Dachsanierung in Höhe von 210.000,00 € erwartet.

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		2	Schulen und Kultur	verantwortlich:	Bernd Hoinke				
Produktbereich		2.6	Kultur u. Wissenschaft (Theater u Musik)	zuständig:	Hauptamt				
Produktgruppe		2.6.1	Theater	Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgaben				
Produkt		2.6.1.01	Vereenshus	Produktmerkmal:	wesentliche				
Teilergebnishaushalt			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
<b>Ordentliche Erträge</b>									
6	privatrechtliche Entgelte		8.602	200	200	200	200	200	
2.6.1.01.341100	Mieten und Pachten		8.602	200	200	200	200	200	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	400	400	400	400	400	
2.6.1.01.348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	400	400	400	400	400	
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>8.602</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Aufwendungen für aktives Personal		6.923	7.800	7.800	8.000	8.100	8.300	
2.6.1.01.401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		5.458	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	
2.6.1.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		348	400	400	500	500	600	
2.6.1.01.403200	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.087	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
2.6.1.01.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		30	100	100	100	100	100	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.478	45.800	42.100	36.900	36.900	36.900	
2.6.1.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.110	22.900	20.700	15.500	15.500	15.500	
2.6.1.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		776	900	800	800	800	800	
2.6.1.01.422200	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		227	200	200	200	200	200	
2.6.1.01.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	500	500	500	500	500	
2.6.1.01.424110	Bewirtschaftung Energie		21.255	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
2.6.1.01.424120	Bewirtschaftung Abgaben		3.038	2.000	500	500	500	500	
2.6.1.01.424130	Bewirtschaftung Reinigung		915	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
2.6.1.01.424140	Bewirtschaftung Versicherung		1.158	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.570	200	400	400	400	400	
2.6.1.01.443100	Geschäftsaufwendungen (Gutachten)		2.420	0	0	0	0	0	
2.6.1.01.443120	Post- und Fernmeldegebühren		151	200	400	400	400	400	
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>47.971</b>	<b>53.800</b>	<b>50.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.400</b>	<b>45.600</b>	
21	<b>ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b>		<b>-39.369</b>	<b>-53.200</b>	<b>-49.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.000</b>	
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-39.369</b>	<b>-53.200</b>	<b>-49.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.000</b>	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		513	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
2.6.1.01.481110	Aufwendungen Bauhofleistungen		513	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-513</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-39.882</b>	<b>-56.800</b>	<b>-53.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.600</b>	



# Vereenshus

- Der Ansatz für sechs Gastronomieschirme wurde als Haushaltsrest übernommen.

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		2	Schulen und Kultur	verantwortlich:	Anette Haupt-Koch				
Produktbereich		2.7	Kultur und Wissenschaft (Volksbildung)	zuständig:	Hauptamt				
Produktgruppe		2.7.2	Büchereien	Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgaben				
Produkt		2.7.2.01	Mediathek	Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vortläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.000	100	100	100	100	100
2.7.2.01.314700	Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen			0	100	100	100	100	100
2.7.2.01.314800	Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen			1.000	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			1.572	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7.2.01.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.572	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen innerhalb des Budgets, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.</i>								
6	privatrechtliche Entgelte			273	200	200	200	200	200
2.7.2.01.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			273	200	200	200	200	200
11	sonstige ordentliche Erträge			0	100	100	100	100	100
2.7.2.01.356200	Säumniszuschläge u. ä.			0	100	100	100	100	100
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>2.845</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Aufwendungen für aktives Personal			43.348	29.900	29.300	30.000	30.700	31.400
2.7.2.01.401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			34.014	23.500	23.000	23.500	24.000	24.500
2.7.2.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			2.154	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
2.7.2.01.403200	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			7.052	4.800	4.700	4.800	4.900	5.000
2.7.2.01.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			129	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.867	8.800	11.600	11.700	11.700	11.700
2.7.2.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.904	900	900	1.000	1.000	1.000
2.7.2.01.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			63	0	0	0	0	0
2.7.2.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			22	400	300	300	300	300
2.7.2.01.422200	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände			0	400	400	400	400	400
2.7.2.01.424140	Bewirtschaftung Versicherung			100	200	200	200	200	200
2.7.2.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			5.034	5.400	8.000	8.000	8.000	8.000
2.7.2.01.427140	Auszahlungen für Tagungen und Veranstaltungen			92	900	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.01.429110	Programmpflege und Systembetreuung			652	600	800	800	800	800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			1.777	4.700	5.000	5.100	5.100	5.100
2.7.2.01.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			13	0	0	0	0	0
2.7.2.01.442100	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			1.046	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.7.2.01.443120	Post- und Fernmeldegebühren			686	600	900	900	900	900
2.7.2.01.443160	Bürobedarf			33	100	100	200	200	200
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>57.992</b>	<b>43.400</b>	<b>45.900</b>	<b>46.800</b>	<b>47.500</b>	<b>48.200</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b>			<b>-55.147</b>	<b>-40.500</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.300</b>

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		2	Schulen und Kultur	verantwortlich:	Bernd Hoinke				
Produktbereich		2.8	Kultur u Wissensch (Heimat/Kulturpflege)	zuständig:	Hauptamt				
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgaben				
Produkt		2.8.1.02	Schloss und Rauchkate	Produktmerkmal:	wesentliche				
Teilergebnishaushalt				vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>									
6	privatrechtliche Entgelte			18.068	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	2.8.1.02.341100	Mieten und Pachten		18.068	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>18.068</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Aufwendungen für aktives Personal			3.798	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	2.8.1.02.401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		3.001	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	2.8.1.02.402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		191	200	200	200	200	200
	2.8.1.02.403200	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		594	700	700	700	700	700
	2.8.1.02.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		13	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			68.671	63.400	35.700	31.000	31.000	31.000
	2.8.1.02.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		56.832	47.200	16.700	12.000	12.000	12.000
		<i>Nur der Ansatz für die Heimatpflege und Rauchkate. Ansatz für Schloss Neuenburg muss noch hinzugerechnet werden.</i>							
		<i>Nur der Ansatz für die Heimatpflege und Rauchkate. Ansatz für Schloss Neuenburg muss noch hinzugerechnet werden.</i>							
	2.8.1.02.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	100	100	100	100	100
	2.8.1.02.422200	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		182	400	400	400	400	400
	2.8.1.02.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		251	500	500	500	500	500
	2.8.1.02.424110	Bewirtschaftung Energie		5.324	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	2.8.1.02.424120	Bewirtschaftung Abgaben		3.069	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	2.8.1.02.424130	Bewirtschaftung Reinigung		1.135	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	2.8.1.02.424140	Bewirtschaftung Versicherung		1.281	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	2.8.1.02.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		597	400	500	500	500	500
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>72.470</b>	<b>67.600</b>	<b>40.000</b>	<b>35.400</b>	<b>35.500</b>	<b>35.600</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b>			<b>-54.402</b>	<b>-47.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.600</b>
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>			<b>-54.402</b>	<b>-47.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.600</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.072	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	2.8.1.02.481110	Aufwendungen Bauhofleistungen		9.072	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-9.072</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-63.474</b>	<b>-55.200</b>	<b>-27.600</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.200</b>

A decorative graphic on the left side of the slide. It features a solid black arrow pointing to the right, positioned at the top. Below the arrow, several thin, curved lines in shades of blue and black sweep upwards and to the right, creating a sense of movement and design.

# Schloss und Rauchkate

- Die Arbeiten am Schloss und im Park werden im Jahr 2022 fortgesetzt.

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich:	Bernd Hoinke				
Produktbereich	2.8	Kultur u Wissensch (Heimat/Kulturpflege)	zuständig:	Hauptamt				
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgaben				
Produkt	2.8.1.03	Müllersche Werkstatt	Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.030	0	0	0	0	0
	2.8.1.03.348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.030	0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>7.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Aufwendungen für aktives Personal		7.033	0	0	0	0	0
	2.8.1.03.401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.400	0	0	0	0	0
	2.8.1.03.403200	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.620	0	0	0	0	0
	2.8.1.03.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	13	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.520	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	2.8.1.03.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.909	0	0	0	0	0
	2.8.1.03.424120	Bewirtschaftung Abgaben	786	800	800	800	800	800
	2.8.1.03.424140	Bewirtschaftung Versicherung	825	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>37.553</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b>		<b>-30.523</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-30.523</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-30.523	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		2	Schulen und Kultur	verantwortlich:	Iko Chmielewski				
Produktbereich		2.8	Kultur u Wissensch (Heimat/Kulturpflege)	zuständig:	Hauptamt				
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgaben				
Produkt		2.8.1.04	Musik- und Kulturpflege	Produktmerkmal:	wesentliche				
Teilergebnishaushalt				vortläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	20.400	11.000	0	0	0
2.8.1.04.314200	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			0	3.700	0	0	0	0
<i>Die Erträge für das Kulturfest sind zweckgebunden für die Planungsstelle "427140 Aufwendungen Kulturfest".</i>									
<i>In 2014 wurde hier die Erstattung vom Verein Gaudium Frisia gebucht.</i>									
2.8.1.04.314700	Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen			0	16.700	5.000	0	0	0
<i>Die Erträge für das Kulturfest sind zweckgebunden für die Planungsstelle "427140 Aufwendungen Kulturfest".</i>									
2.8.1.04.314800	Zuschüsse Schlosskonzerte			0	0	6.000	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte			4.396	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.8.1.04.342100	Erträge a.Verkauf			2.790	500	500	500	500	500
2.8.1.04.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.606	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.921	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.04.348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.04.348800	Erstattungen von übrigen Bereichen - Gaudium Frisia			10.921	0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>15.317</b>	<b>26.900</b>	<b>17.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Aufwendungen für aktives Personal			63.100	62.200	63.300	64.300	65.400	66.400
2.8.1.04.401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			49.707	48.500	49.000	49.500	50.000	50.500
2.8.1.04.402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			3.424	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
2.8.1.04.403200	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			9.750	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
2.8.1.04.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			219	200	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.582	33.600	61.100	13.800	13.800	13.800
2.8.1.04.421200	Unterhaltung der Kunstobjekte			0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
2.8.1.04.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			11.282	15.300	12.000	12.000	12.000	12.000
2.8.1.04.427101	Aufwendungen Schlosskonzerte			0	0	23.600	0	0	0
2.8.1.04.427140	Aufwendungen Ehrenamtsfest			0	3.300	7.000	0	0	0
2.8.1.04.427141	Aufw. f. Kinderkonzerte			1.300	15.000	16.700	0	0	0
18	Transferaufwendungen			3.000	6.000	6.500	5.000	5.000	5.000
2.8.1.04.431800	Zuschüsse a.übrige Bereiche			3.000	6.000	6.500	5.000	5.000	5.000
<i>Zuschuss Bahner für Installation Zwangsarbeiter 4.000 €</i>									
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			0	100	400	400	400	400
2.8.1.04.443160	Bürobedarf			0	100	400	400	400	400
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>78.681</b>	<b>101.900</b>	<b>131.300</b>	<b>83.500</b>	<b>84.600</b>	<b>85.600</b>



# Musik- und Kulturpflege

- Der Ansatz Kinderkonzerte beinhaltet das Projekt „der fliegende Holländer“, welches in einem Ausschuss in 2020 bereits vorgestellt wurde
- Für die Skulptur Zeteler Markt ist als Haushaltsrest übernommen worden
- Im Haushalt wurde ein Ansatz für die Schlosskonzerte aufgenommen.

## Doppischer Produktplan 2022

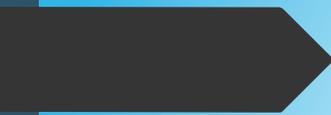
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Bernd Hoinke				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Hauptamt				
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgaben				
Produkt	4.2.1.01	Allg. Sportförderung	Produktmerkmal:	wesentliche				
<b>Teilergebnishaushalt</b>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			4.257	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4.2.1.01.431800		Zuschüsse a.übrige Bereiche	4.257	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		<i>Zuschuss TUS ZEtel 12.000 Akustikmaßnahme Sportstätte Danziger Straße</i>						
20 Summe ordentliche Aufwendungen			4.257	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)			-4.257	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-4.257	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4.2.1.01.481110		Aufwendungen Bauhofleistungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.257	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Bernd Hoinke				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Hauptamt				
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgaben				
Produkt		4.2.4.01	Eigene Sportstätten	Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Teilergebnishaushalt</u>				vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal				22.609	28.500	29.100	29.800	30.500	31.200
4.2.4.01.401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			17.905	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
4.2.4.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			1.127	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
4.2.4.01.403200	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			3.489	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
4.2.4.01.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			89	100	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				66.301	49.000	41.600	34.100	34.100	34.100
4.2.4.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			31.284	15.300	13.500	6.000	6.000	6.000
4.2.4.01.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			20.262	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000
4.2.4.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			3.430	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
4.2.4.01.422200	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände			0	500	600	600	600	600
4.2.4.01.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	0	200	200	200	200
4.2.4.01.424110	Bewirtschaftung Energie			7.167	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.01.424120	Bewirtschaftung Abgaben			1.397	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.01.424130	Bewirtschaftung Reinigung			1.605	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.01.424140	Bewirtschaftung Versicherung			904	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.4.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			251	300	300	300	300	300
18 Transferaufwendungen				34.281	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4.2.4.01.431800	Unterhaltungszuschüsse Sportvereine			34.281	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				728	800	800	800	800	800
4.2.4.01.443120	Post- und Fernmeldegebühren			728	800	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen				123.918	114.300	107.500	100.700	101.400	102.100
21 ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)				-123.918	-114.300	-107.500	-100.700	-101.400	-102.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)				0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)				-123.918	-114.300	-107.500	-100.700	-101.400	-102.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4.2.4.01.481110	Aufwendungen Bauhofleistungen			0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-123.918	-116.100	-109.300	-102.500	-103.200	-103.900

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Bernd Hoinke			
Produktbereich		4.2	Sportförderung		zuständig: Hauptamt			
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder		Rechtsbindung: Freiwillige Aufgaben			
Produkt		4.2.4.01	Eigene Sportstätten		Produktmerkmal: wesentliche			
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11 Auszahlungen für aktives Personal			22.609	28.500	29.100	29.800	30.500	31.200
4.2.4.01.701200	DienstAusz.Arbeitnehmer		17.905	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
4.2.4.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		1.127	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
4.2.4.01.703200	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		3.489	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
4.2.4.01.704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		89	100	200	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			59.531	49.000	41.600	34.100	34.100	34.100
4.2.4.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		27.431	15.300	13.500	6.000	6.000	6.000
4.2.4.01.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		15.789	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000
4.2.4.01.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.257	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
4.2.4.01.722200	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		0	500	600	600	600	600
4.2.4.01.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	200	200	200	200
4.2.4.01.724110	Bewirtschaftung Energie		7.978	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.01.724120	Bewirtschaftung Abgaben		1.412	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.01.724130	Bewirtschaftung Reinigung		1.605	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.01.724140	Bewirtschaftung Versicherung		1.807	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.4.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		251	300	300	300	300	300
15 Transferauszahlungen			34.641	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4.2.4.01.731800	Zuschüsse a.übrige Bereiche		34.641	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			681	800	800	800	800	800
4.2.4.01.743120	Post- und Fernmeldegebühren		681	800	800	800	800	800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			117.462	114.300	107.500	100.700	101.400	102.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-117.462	-114.300	-107.500	-100.700	-101.400	-102.100
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	188.100	0	0	0
4.2.4.01/0910.681100	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	188.100	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	188.100	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26 Baumaßnahmen			0	0	350.000	0	0	0
4.2.4.01/0910.787300	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen		0	0	350.000	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	9.500	0	0	0
4.2.4.01/0857.783110	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		0	0	9.500	0	0	0



# Eigene Sportstätten

- ▶ Der investive Ansatz für Hochbaumaßnahmen für eine Geräte- und Sprecherkabine auf der Urwaldkampfbahn wurde als Haushaltsrest übernommen
- ▶ Die investiven Ansätze für die Umkleidegebäude Turnhalle Westerende und Vereenshus Neuenburg wurde ins Jahr 2022 übertragen
- ▶ Im Finanzhaushalt wurden 9.500,00 € für Outdoor-Fitnessgeräte angesetzt.
- ▶ In 2022 ist der Ausbau der 400-Meter-Bahn im Eschstadion zu einer Tartanbahn geplant. Hierzu konnten Fördergelder eingeworben werden.

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Bernd Hoinke				
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Hauptamt				
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgaben				
Produkt		4.2.4.02	Freibäder Driefeler Esch/Astederfeld	Produktmerkmal:	wesentliche				
Teilergebnishaushalt				vortläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>									
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			23.915	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.02.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			23.915	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen innerhalb des Budgets, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.</i>									
6	privatrechtliche Entgelte			500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.02.341100	Mieten und Pachten			500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			276	0	100	100	100	100
4.2.4.02.348800	Erstattungen von übrigen Bereichen			276	0	100	100	100	100
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>24.691</b>	<b>22.000</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13	Aufwendungen für aktives Personal			27.555	39.900	39.900	40.600	41.300	42.000
4.2.4.02.401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			21.830	31.500	31.500	32.000	32.500	33.000
4.2.4.02.402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			1.311	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
4.2.4.02.403200	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			4.290	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
4.2.4.02.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer			124	200	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			80.038	22.100	25.300	23.500	23.500	23.500
4.2.4.02.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			18.611	8.100	7.700	6.000	6.000	6.000
4.2.4.02.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			53.151	3.600	3.600	3.500	3.500	3.500
4.2.4.02.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			164	300	300	300	300	300
4.2.4.02.422200	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände			368	1.300	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.02.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	100	100	100	100	100
4.2.4.02.424120	Bewirtschaftung Abgaben			1.320	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.02.424130	Bewirtschaftung Reinigung			148	400	400	400	400	400
4.2.4.02.424140	Bewirtschaftung Versicherung			337	400	400	400	400	400
4.2.4.02.426100	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte			114	200	200	200	200	200
4.2.4.02.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			4.147	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.4.02.427101	Betriebskosten Strom			1.678	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
4.2.4.02.429110	Programmpflege und Systembetreuung			0	300	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			423	500	700	700	700	700
4.2.4.02.431800	Zuschüsse a.übrige Bereiche			423	500	700	700	700	700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			890	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.02.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			200	0	0	0	0	0
4.2.4.02.442100	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			200	500	500	500	500	500
4.2.4.02.443120	Post- und Fernmeldegebühren			481	600	600	600	600	600
4.2.4.02.443160	Bürobedarf			9	100	100	100	100	100

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Bernd Hoinke			
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Hauptamt			
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgaben			
Produkt		4.2.4.02	Freibäder Driefeler Esch/Astederfeld	Produktmerkmal:	wesentliche			
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-83.557	-41.700	-45.000	-43.900	-44.600	-45.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen		1.482	0	14.700	0	0	0
	4.2.4.02/0640.787300	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	1.482	0	0	0	0	0
	4.2.4.02/0855.787300	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0	0	3.200	0	0	0
	4.2.4.02/0856.787300	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0	0	1.500	0	0	0
	4.2.4.02/0898.787300	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	6.000	0	0	0
	4.2.4.02/0854.783110	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	6.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.482	0	20.700	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.482	0	-20.700	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-85.039	-41.700	-65.700	-43.900	-44.600	-45.300
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-85.039	-41.700	-65.700	-43.900	-44.600	-45.300

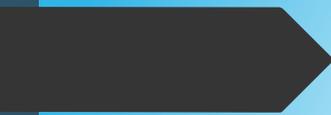
# Freibäder Driefeler Esch/Astederfeld

## - Ergebnishaushalt

- ▶ Der Ansatz der Einnahmen des Freibades wurde aufgrund der Vorjahre seit 2021 erhöht.
- ▶ Der investive Ansatz in Höhe von 6.000,00 € ist für Picknickgruppen aus Drahtgitter eingeplant.
- ▶ Für 3.200,00 € wurde eine neue Wippe für den Spielplatz angesetzt.
- ▶ Ein Ansatz in Höhe von 1.500,00 € ist für ein Wasserspielgerät für Kleinkinder vorhanden.

## Doppischer Produktplan 2022

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung räuml. Planung u Entwicklung	verantwortlich:	Vanessa Eilers			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Bürgerbüro			
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgaben			
Produkt		5.7.5.01	Tourismusförderung	Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Teilergebnishaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ordentliche Erträge</b>								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.01.332100	Benutzungsgebühren (Stromsäule Markthamm)		0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	privatrechtliche Entgelte		859	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.5.01.342100	Erträge a.Verkauf		754	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.346100	Sonst.privatrechtliche Leistungsentgelte		105	800	800	800	800	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.5.01.348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>859</b>	<b>7.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Aufwendungen für aktives Personal		0	27.400	33.800	35.100	36.400	37.700
5.7.5.01.401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		0	21.500	27.000	28.000	29.000	30.000
5.7.5.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		0	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900
5.7.5.01.403200	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		0	4.400	5.000	5.200	5.400	5.600
5.7.5.01.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer		0	100	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.665	28.900	27.500	27.500	27.500	27.500
5.7.5.01.422200	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		217	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.5.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.891	10.200	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.5.01.427140	Auszahlungen für Tagungen und Veranstaltungen		400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.5.01.427160	Market. Südliches Friesland		6.728	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.5.01.429110	Programmpflege und Systembetreuung		428	1.700	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		6.065	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5.7.5.01.431200	Zuweisungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände		4.165	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.01.431800	Zuschüsse a.übrige Bereiche		1.900	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.308	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
5.7.5.01.442100	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.112	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.01.442900	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.443150	Fahrkosten- und Auslagenersätze		34	200	200	200	200	200
5.7.5.01.443160	Bürobedarf		161	100	200	200	200	200
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>17.037</b>	<b>66.200</b>	<b>72.100</b>	<b>73.400</b>	<b>74.700</b>	<b>76.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Sum. ordent. Erträge abzgl. Sum. ordentl. Aufwendungen)</b>		<b>-16.178</b>	<b>-58.400</b>	<b>-62.300</b>	<b>-63.600</b>	<b>-64.900</b>	<b>-66.200</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Tourismusförderung

- ▶ Der Ansatz für die multimediale Telefonzelle am Ohrbütt, wurde als Haushaltsrest übernommen.