

Produktplan 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Beschreibung

Jugendhilfeplanung, Einrichtungen der Jugendpflege. Jugendfreizeitzentren der öffentlichen u. freien Träger, Kinderspielplätze, Veranstaltungen und Aktionen für Kinder und Jugendliche. Schwerpunkte: Jugendsozialarbeit zur Förderung der schulischen und beruflichen Bildung, Jugendverbandsarbeit durch Intensivierung der Zusammenarbeit mit freien Trägern und selbstorganisierten Kinder- und Jugendgruppen, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Migration, Integration und Inklusion, politische und soziale Bildung, schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit, interkulturelle und kulturelle Kinder- und Jugendarbeit, sportlich und freizeitorientierte Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Ferien- und Freizeitmaßnahmen, internationale Jugendarbeit, geschlechterdifferenzierte Mädchen- und Jungenarbeit.

Auftrag

SGB VIII (KJHG)/ 3. AG-KJHG (KJFöG), Kinder- und Jugendförderplan

Ziele

Sicherung und bedarfsgerechte Umsetzung einer qualifizierten Kinder- und Jugendarbeit und sukzessive Erweiterung der Aufgabenschwerpunkte im Rahmen der verfügbaren Mittel, speziell im Bereich der bildungsrelevanten pädagogischen Angebote. Beibehaltung der Ferienspiele für Kinder und Ausweitung der Ferienspiele für Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren. Ferienangebote und Bildungsangebote in Form von Seminaren und Workshops.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Zuständigkeit

FB 51.2 - Soziale Dienste

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Auslastung der Kursangebote im Bildungs- und Kreativbereich	%	100	100	100	
mindest. Teilnehmer je Veranstaltung	Anzahl	5	5	5	
Altersgruppe der 6 bis 20jährigen*	Anzahl	6.500	6.500	6.500	
max. Teilnehmer je Veranstaltung	Anzahl	700	700	700	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Bevölkerungsanteil Jugendliche	%	14,81	14,74	14,77	0,03
Produktergebnis/Jugendlicher	Euro	-245,21	-249,23	-257,76	-8,54

Erläuterungen

* Der Wert der Messzahl "Altersgruppe der 6 bis 20 jährigen" beinhaltet u. a. Besucher umliegender Städte und Gemeinden.

Produktplan 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.838,90	326.310	265.766	263.766	261.916	261.016
	36.02.01.414100 Zuweisungen vom Land	193.910,00	225.510	145.000	146.000	147.000	148.000
	36.02.01.414100-0514 Zuweisungen vom Land	0,00	0	29.516	29.516	29.516	29.516
	36.02.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.450,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	36.02.01.414500 Zuweisungen verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	500	0	500	500	500
	36.02.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	36.02.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
	36.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	85.978,90	83.800	74.750	71.250	68.400	66.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.332,55	62.600	62.650	62.650	62.650	62.650
	36.02.01.441100 Erträge aus Verkauf	8.671,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36.02.01.441200 Mieten und Pachten	1.084,30	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
	36.02.01.441300 Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	9.577,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.916,47	112.760	117.060	117.060	117.060	117.060
	36.02.01.442100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	36.02.01.442500-0512 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.409,31	400	500	500	500	500
	36.02.01.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.546,21	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	36.02.01.442700-0512 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.440,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36.02.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	156,99	1.000	200	200	200	200
	36.02.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	36.02.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	109.363,70	109.360	109.360	109.360	109.360	109.360
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.768,19	0	0	0	0	0
	36.02.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	2.768,19	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.134,23	30.300	27.000	27.000	27.000	27.000
	36.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	9.134,23	30.300	27.000	27.000	27.000	27.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	441.990,34	531.970	472.476	470.476	468.626	467.726

Produktplan 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	Herr Gibbels
Produkt	36.02.01	Kinder- und Jugendarbeit		extern
			Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisplan ab 2020</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
11	- Personalaufwendungen		942.740,75	934.300	981.400	998.500	1.001.100	1.017.900
36.02.01.501100	Bezüge Beamte		30.619,65	31.000	35.400	36.000	36.300	36.700
36.02.01.501400	Bezüge tariflich Beschäftigte		685.150,52	691.400	723.100	735.900	749.600	761.900
36.02.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte		43.051,03	43.900	45.800	46.600	47.500	48.500
36.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		142.385,20	145.100	153.700	155.900	158.500	161.000
36.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen		1.380,35	1.300	1.400	1.400	1.300	1.300
36.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung		40.154,00	21.600	22.000	22.700	7.900	8.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		208.321,32	210.254	235.100	221.100	235.100	222.100
36.02.01.522000-0512	Aufwendungen für Energie und Wasser		4.053,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
36.02.01.522000-0701	Aufwendungen für Energie und Wasser		30.386,40	26.848	30.000	30.000	30.000	30.000
36.02.01.522800	Aufwendungen für Abwasser		8.935,10	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
36.02.01.523100-0512	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.		4.368,37	0	0	0	0	0
36.02.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.		35.358,54	36.000	41.100	27.100	41.100	28.100
36.02.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.509,97	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36.02.01.523600-0512	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		29.403,22	13.750	6.500	6.500	6.500	6.500
36.02.01.523600-0514	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
36.02.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		401,58	2.406	0	0	0	0
36.02.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.		82.451,69	70.800	85.000	85.000	85.000	85.000
36.02.01.525100	Erstattungen an das Land		0,00	0	0	0	0	0
36.02.01.525100-0514	Erstattungen an das Land		0,00	0	0	0	0	0
36.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)		0,00	0	0	0	0	0
36.02.01.529100-0512	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		11.453,15	43.350	17.300	17.300	17.300	17.300
36.02.01.529100-0514	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	0	37.500	37.500	37.500	37.500
36.02.01.529100-0701	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		160.198,37	171.400	185.350	207.150	207.350	208.650

Produktplan 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
36.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	143.199,57	154.150	172.950	194.150	194.200	195.500
36.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.831,80	11.650	12.300	12.900	13.050	13.050
36.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
36.02.01.579100	Sonstige Abschreibungen	6.167,00	5.600	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	188.306,00	190.223	146.140	166.140	166.140	166.140
36.02.01.531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	170.651,00	177.583	131.500	151.500	151.500	151.500
36.02.01.531800-0231	Bürgerhaushalt - Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	200,00	0	0	0	0	0
36.02.01.531800-0512	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	9.815,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36.02.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	7.640,00	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.269,78	201.440	185.860	180.860	180.860	180.860
36.02.01.542100-0512	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.581,09	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
36.02.01.542100-0701	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.313,42	14.400	15.400	15.400	15.400	15.400
36.02.01.542600	Honorarkräfte	36.281,00	83.780	70.000	65.000	65.000	65.000
36.02.01.542600-0514	Honorarkräfte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
36.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.02.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	2.301,27	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
36.02.01.543000-0512	Geschäftsaufwendungen	16.807,48	61.040	46.940	46.940	46.940	46.940
36.02.01.543000-0514	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
36.02.01.544100-0512	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	3.396,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36.02.01.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	409,20	420	420	420	420	420
36.02.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	4.354,78	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
36.02.01.549200-0512	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
36.02.01.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	324,87	500	600	600	600	600
36.02.01.549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.606.836,22	1.707.617	1.733.850	1.773.750	1.790.550	1.795.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.164.845,88	-1.175.647	-1.261.374	-1.303.274	-1.321.924	-1.327.924
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan ab 2020

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.164.845,88	-1.175.647	-1.261.374	-1.303.274	-1.321.924	-1.327.924
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.164.845,88	-1.175.647	-1.261.374	-1.303.274	-1.321.924	-1.327.924
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.993,99	444.338	414.098	407.698	419.378	403.777
36.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.993,99	444.338	414.098	407.698	419.378	403.777
29 = Teilergebnis	-1.593.839,87	-1.619.985	-1.675.472	-1.710.972	-1.741.302	-1.731.701
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.593.839,87	-1.619.985	-1.675.472	-1.710.972	-1.741.302	-1.731.701

Produktplan 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Gibbels
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	530,60	0	0	0	0	0	0
36.02.01/0538.681700 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	530,60	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	260,00	0	0	0	0	0	0
36.02.01/0132.682300 offene Jugendarbeit - Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagevermögens	260,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	790,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	198.363,94	0	0	0	0	0	0
36.02.01/0536.783100 Bürgerhaus Methler - Sanierung	138.820,28	0	0	0	0	0	0
36.02.01/0538.783100 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Dach, Heizung, Elektro, Sanitär	59.543,66	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.964,27	97.000	69.600	0	69.600	66.600	66.600
36.02.01/0130.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung	42.964,27	92.000	45.000	0	63.000	60.000	60.000
36.02.01/0132.782600 offene Jugendarbeit - Ersatzbeschaffungen	0,00	5.000	24.600	0	6.600	6.600	6.600
Sonstige Investitionsauszahlungen	41.157,16	0	0	0	0	0	0
36.02.01/0536.789100 Bürgerhaus Methler - Rückz. erh. Zuwendungen	41.157,16	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	282.485,37	97.000	69.600	0	69.600	66.600	66.600
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-281.694,77	-97.000	-69.600	0	-69.600	-66.600	-66.600

Produktplan 2022

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	Herr Gibbels
Produkt	36.02.01	Kinder- und Jugendarbeit		extern
			Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflicht.- ermächt.	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.846	12.846
	36.02.01/0012.782600 Schulsozialarbeiter - Anschaffung von Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	12.846	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.846	-12.846
130	Bolz- u. Kinderspielplätze									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.964,27	92.000	45.000	0	63.000	60.000	60.000	560.595	788.595
	36.02.01/0130.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung	42.964,27	92.000	45.000	0	63.000	60.000	60.000	560.595	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42.964,27	-92.000	-45.000	0	-63.000	-60.000	-60.000	-560.595	-788.595
536	Bürgerhaus Methler - Turnhalle (Sanitär, Heizung, Elektro)									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.217.967	1.217.967
	36.02.01/0536.681000 Bürgerhaus Methler - Sanierung - Investitionszuweisungen vom Bund (KInvFG)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.217.967	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.820,28	0	0	0	0	0	0	1.553.158	1.553.158
	36.02.01/0536.783100 Bürgerhaus Methler - Sanierung	138.820,28	0	0	0	0	0	0	1.553.158	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	41.157,16	0	0	0	0	0	0	41.157	41.157
	36.02.01/0536.789100 Bürgerhaus Methler - Rückz. erh. Zuwendungen	41.157,16	0	0	0	0	0	0	41.157	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-179.977,44	0	0	0	0	0	0	-376.348	-376.348
538	Freizeitzentrum Lünser Höhe - Sanierung									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	530,60	0	0	0	0	0	0	1.440.531	1.440.531
	36.02.01/0538.681100 Freizeitzentrum Lünser Höhe - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.440.000	0
	36.02.01/0538.681700 Freizeitzentrum Lünser Höhe - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	530,60	0	0	0	0	0	0	531	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.543,66	0	0	0	0	0	0	1.931.395	1.931.395
	36.02.01/0538.783100 Freizeitzentrum Lünser Höhe - Dach, Heizung, Elektro, Sanitär	59.543,66	0	0	0	0	0	0	1.931.395	0

Produktplan 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Gibbels
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Ein-/ Auszahlungen EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	91.424	91.424
36.02.01/0538.782600 Freizeitzentrum Lüner Höhe - Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	91.424	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-59.013,06	0	0	0	0	0	0	-582.289	-582.289